

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	
09/11/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1225	
28/11/2023	0,00	1.550,52	449,48	DEPOSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1225	
	0,00	115,50	333,98	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 28/11/2023	
	0,00	20,00	313,98	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ECO FARMA LTDA 28/11/2023	
	0,00	82,00	231,98	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO G & M MANIPULAÇÃO LTDA 28/11/2023	
	0,00	105,98	126,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 28/11/2023	
	0,00	126,00	0,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 28/11/2023	
	2.000,00	2.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	3.129,26	-3.129,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01112023	
	3.129,26	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
09/11/2023	0,00	5.285,31	-5.285,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4562	
	0,00	269,67	-5.554,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4685	
	0,00	3.121,12	-8.676,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4684	
	0,00	4.530,05	-13.206,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4654	
	0,00	3.176,12	-16.382,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4652	
	0,00	432,88	-16.815,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4656	
	0,00	19.339,76	-36.154,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4561	
	0,00	273,32	-36.428,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4658	
	0,00	3.857,04	-40.285,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4655	
	0,00	58.323,83	-98.609,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4559	
	0,00	27.453,54	-126.062,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4560	
	0,00	743,10	-126.805,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4565	
	0,00	3.885,41	-130.691,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4613	
	0,00	1.600,50	-132.291,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4676	
	0,00	269,95	-132.561,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4682	
	0,00	3.738,90	-136.300,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4680	
	50.000,00	0,00	-86.300,50	RESGATE DE APLICACAO	
	86.300,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
17/11/2023	0,00	2.218,98	-2.218,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4757	
	0,00	2.562,66	-4.781,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4754	
	4.781,64	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
23/11/2023	0,00	9.569,28	-9.569,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4822	
	0,00	2.990,29	-12.559,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4824	
	12.559,57	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	0,00	
	<u>156.770,97</u>	<u>156.770,97</u>	<u>0,00</u>	<<== 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	
27/11/2023	0,00	55,00	-55,00	MANUT CTA	
	55,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<u>55,00</u>	<u>55,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO	

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	
23/11/2023	0,00	652.135,45	-652.135,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 4823	
	0,00	281.943,13	-934.078,58	APLICACAO FINANCEIRA	
	934.078,58	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
30/11/2023	1.212.320,25	0,00	1.212.320,25	TRANSF. C/C 6956 PARA C/C 13006732	
	0,00	1.212.320,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 04886	
	<u>2.146.398,83</u>	<u>2.146.398,83</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	196,35	-196,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4526	
	0,00	5.780,00	-5.976,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 51	
	0,00	175.796,17	-181.772,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017980-10	
	0,00	50,16	-181.822,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4526	
	181.822,68	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
09/11/2023	0,00	2.000,00	-2.000,00	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1225	
	0,00	594,18	-2.594,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-45476	
	0,00	4.107,00	-6.701,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 298	
	0,00	2.000,00	-8.701,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000	
	0,00	5.850,00	-14.551,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 112	
	0,00	66,57	-14.617,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2860	
	0,00	1.321,22	-15.938,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-26	
	0,00	892,80	-16.831,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1081	
	0,00	7,50	-16.839,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-615	
	0,00	1.665,00	-18.504,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1010	
	0,00	30,00	-18.534,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-63123	
	0,00	133,92	-18.668,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1007	
	0,00	76,83	-18.745,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1263
09/11/2023	0,00	66,13	-18.811,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-342024
	0,00	1.138,50	-19.949,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1009
	0,00	3.495,75	-23.445,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-812
	0,00	75,48	-23.520,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-59794
	0,00	3.024,00	-26.544,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-236
	0,00	3.870,00	-30.414,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1011
	0,00	73,64	-30.488,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-335878
	0,00	240,00	-30.728,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-336
	0,00	19,16	-30.747,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-59761
	0,00	202,51	-30.950,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31320
	0,00	311,97	-31.262,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-63122
	0,00	4.565,70	-35.827,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1019
	0,00	60,00	-35.887,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-20231999
	0,00	617,76	-36.505,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-10465
	0,00	889,50	-37.395,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1102
	0,00	107,03	-37.502,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5182
	0,00	4.137,47	-41.639,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 342024
	0,00	744,00	-42.383,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-336
	0,00	186,00	-42.569,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-20231999
	0,00	598,46	-43.168,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-10465
	0,00	2.929,50	-46.097,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-236
	0,00	11.997,00	-58.094,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1011
	0,00	3.529,35	-61.623,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1009
	0,00	4.095,87	-65.719,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-26
	0,00	23,25	-65.743,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-615
	0,00	967,12	-66.710,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-63122
	0,00	14.153,67	-80.863,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1019
	0,00	5.161,50	-86.025,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1010
	0,00	228,28	-86.253,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-335878
	0,00	19,85	-86.273,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-761009
	0,00	10.836,82	-97.110,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-812
	0,00	627,78	-97.738,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-31320
	0,00	331,81	-98.069,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-5182
	0,00	59,38	-98.129,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-59761
	0,00	3.519,12	-101.648,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF - 4,73 % HERSO D-1081
	0,00	129,74	-101.778,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1007

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	0,00	93,00	-101.871,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-63123
	0,00	238,16	-102.109,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1263
	0,00	233,99	-102.343,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-59794
	0,00	206,37	-102.549,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2860
	0,00	205,00	-102.754,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-342024
	0,00	2.757,45	-105.512,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1102
	0,00	22.471,65	-127.983,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 4628
	0,00	2.433,31	-130.417,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 16536763
	0,00	60.439,40	-190.856,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 248
	0,00	3.800,00	-194.656,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1095
	0,00	3.540,00	-198.196,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606341
	0,00	1.615,16	-199.811,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606196
	0,00	1.344,00	-201.155,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606223
	0,00	178,08	-201.333,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606224
	0,00	1.302,51	-202.636,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606226
	0,00	5.634,64	-208.270,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605878
	0,00	6.600,00	-214.870,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3898
	0,00	5.950,00	-220.820,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VFB BRASIL LTDA 30346
	0,00	1.544,34	-222.365,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 4651
	0,00	873,62	-223.238,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4626
	0,00	2.615,38	-225.854,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-398
	0,00	9.689,07	-235.543,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-26
	0,00	105.651,12	-341.194,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 4626
	0,00	39.000,00	-380.194,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 42
	0,00	14.500,00	-394.694,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 19
	0,00	453,00	-395.147,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FAROL PARTNER LTDA 137
	0,00	4.359,60	-399.506,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FAROL PARTNER LTDA 136
	0,00	916,00	-400.422,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25375
	0,00	3.887,00	-404.309,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13705
	0,00	14.458,80	-418.768,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 47270
	0,00	3.754,00	-422.522,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GESTÃO LTDA 20232219	
09/11/2023	0,00	1.198,55	-423.721,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 60222	
	0,00	3.200,00	-426.921,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11590	
	0,00	1.536,46	-428.457,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12551	
	0,00	469,25	-428.927,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 615	
	0,00	1.954,34	-430.881,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130915	
	0,00	3.752,00	-434.633,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130821	
	0,00	21.904,97	-456.538,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 123	
	0,00	500,00	-457.038,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24733	
	0,00	279.573,03	-736.611,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1019	
	0,00	283.894,57	-1.020.505,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1028	
	0,00	69.988,08	-1.090.494,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1081	
	0,00	801.670,85	-1.892.164,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4626	
	0,00	536,46	-1.892.701,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4594	
	0,00	356,56	-1.893.057,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 04675	
	0,00	27.000,00	-1.920.057,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 43	
	0,00	42.175,00	-1.962.232,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3193	
	0,00	1.518,00	-1.963.750,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1009	
	0,00	5.160,00	-1.968.910,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1011	
	0,00	6.087,60	-1.974.998,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1019	
	0,00	55,80	-1.975.054,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1007	
	0,00	2.220,00	-1.977.274,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1010	
	0,00	133,14	-1.977.407,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-2860	
	0,00	29,00	-1.977.436,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-673	
	0,00	713,29	-1.978.149,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-398	
	1.978.149,74	0,00	0,02	RESGATE DE APLICACAO	
14/11/2023	0,00	8.000,00	-7.999,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 13	
	0,00	1.800,00	-9.799,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 464	
	0,00	4.790,04	-14.590,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20232150	
	0,00	117,00	-14.707,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260014	
	0,00	3.694,50	-18.401,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259986	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	0,00	189,60	-18.591,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260012
	0,00	2.460,00	-21.051,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260020
	0,00	6.696,80	-27.747,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5287
	0,00	1.344,00	-29.091,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606477
	0,00	247,00	-29.338,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606505
	0,00	351,92	-29.690,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606509
	0,00	391,20	-30.082,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606511
	0,00	283,06	-30.365,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606514
	0,00	50,00	-30.415,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4476
	0,00	50,00	-30.465,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4529
	0,00	50,00	-30.515,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20995
	0,00	50,00	-30.565,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4477
	0,00	532,50	-31.097,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4726
	0,00	1.524,62	-32.622,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131233
	0,00	9.354,05	-41.976,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242413
	0,00	1.099,00	-43.075,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49560
	0,00	1.214,00	-44.289,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1933
	0,00	660,00	-44.949,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 10666
	0,00	1.421,00	-46.370,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 673
	0,00	12.670,41	-59.040,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31585
	0,00	6.437,50	-65.478,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 251697
	0,00	20.447,55	-85.925,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 406
	0,00	1.277,69	-87.203,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 114264
	0,00	610,00	-87.813,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4387
	0,00	580,00	-88.393,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305106
	0,00	2.450,00	-90.843,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 REVISORA GOIANA LTDA 6699
	0,00	12.245,82	-103.089,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 125157
	0,00	3.160,00	-106.249,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606355
	0,00	1.123,90	-107.373,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606359

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2023	0,00	441,14	-107.814,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606160	
	0,00	5.875,00	-113.689,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606842	
	0,00	5.590,00	-119.279,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606836	
	0,00	2.920,00	-122.199,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606825	
	0,00	8.873,85	-131.073,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 25613	
	0,00	13.612,08	-144.685,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 300661	
	0,00	44.400,00	-189.085,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 29	
	0,00	4.356,00	-193.441,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402501	
	0,00	26.888,35	-220.329,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 1038	
	0,00	1.949,80	-222.279,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 52403	
	0,00	15.833,00	-238.112,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49518	
	0,00	13.120,00	-251.232,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 850	
	0,00	957,60	-252.189,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 71499	
	0,00	1.720,00	-253.909,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3030	
	0,00	1.820,00	-255.729,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784016	
	0,00	225,00	-255.954,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR 1273393	
	0,00	12.900,00	-268.854,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR 1273700	
	0,00	2.550,00	-271.404,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15759	
	0,00	1.875,32	-273.280,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 409006	
	273.280,30	0,00	0,02	RESGATE DE APLICACAO	
17/11/2023	0,00	3.663,69	-3.663,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8724	
	0,00	7.099,34	-10.763,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8723	
	0,00	4.092,82	-14.855,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8722	
	0,00	1.900,00	-16.755,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8721	
	0,00	3.723,00	-20.478,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8720	
	0,00	550,35	-21.029,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8719	
	0,00	520,00	-21.549,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49691	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2023	0,00	5.479,75	-27.028,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5776
	0,00	1.424,40	-28.453,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 C.A. HOSPITALAR LTDA 69045
	0,00	650,00	-29.103,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260104
	0,00	4.743,02	-33.846,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1787493
	0,00	846,62	-34.692,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34988
	0,00	3.024,30	-37.717,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72773
	0,00	5.247,00	-42.964,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72824
	0,00	5.740,26	-48.704,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72818
	0,00	1.795,01	-50.499,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23236
	0,00	57.060,80	-107.560,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1110
	0,00	522,68	-108.083,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPTECH SERVICIO SAUDE EIRELI 3449
	0,00	2.316,71	-110.399,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 287769
	0,00	683,48	-111.083,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22107
	0,00	7.635,00	-118.718,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11884
	0,00	999,99	-119.718,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53735
	0,00	12.014,53	-131.732,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 340
	0,00	1.344,10	-133.076,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2923
	0,00	1.918,23	-134.995,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 766483
	0,00	744,50	-135.739,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310948
	0,00	38.763,08	-174.502,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QB COMERCIO LTDA 990
	0,00	14.348,96	-188.851,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212859051
	0,00	1.633,00	-190.484,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305137
	0,00	108,91	-190.593,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2213073039
	0,00	3.160,00	-193.753,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606343
	0,00	11.600,00	-205.353,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700
	0,00	3.922,88	-209.276,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251762
	0,00	2.834,00	-212.110,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2553
	0,00	50,00	-212.160,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4673
	0,00	50,00	-212.210,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4674
	0,00	2.579,13	-214.789,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/11/2023	0,00	196,49	-214.986,01	8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9745	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606496	
	0,00	1.615,16	-216.601,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606499	
	0,00	247,00	-216.848,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606502	
	0,00	19.000,00	-235.848,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 9	
	0,00	720,00	-236.568,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 21720	
	0,00	13.446,67	-250.014,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10537	
	0,00	486,50	-250.501,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4789	
	0,00	558,24	-251.059,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606155	
	0,00	1.123,90	-252.183,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606168	
	0,00	283,06	-252.466,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606184	
	0,00	283,06	-252.749,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606191	
	0,00	346,45	-253.096,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606192	
	0,00	237,12	-253.333,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606205	
	0,00	996,21	-254.329,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606206	
	0,00	237,12	-254.566,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606208	
	0,00	1.123,90	-255.690,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606209	
	0,00	1.315,67	-257.006,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606210	
	0,00	283,06	-257.289,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606215	
	0,00	244,58	-257.533,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606216	
	0,00	1.615,16	-259.148,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606219	
	0,00	1.123,90	-260.272,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606364	
	0,00	3.203,68	-263.476,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606366	
	0,00	178,08	-263.654,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606482	
	0,00	1.186,98	-264.841,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606488	
	0,00	1.087,08	-265.928,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606492	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2023	265.928,62	0,00	0,03	RESGATE DE APLICACAO
21/11/2023	0,00	1.398,08	-1.398,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4812
	0,00	216,70	-1.614,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608073
	0,00	62,50	-1.677,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4798
	0,00	2.182,73	-3.859,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4821
	0,00	1.250,00	-5.109,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38345
	0,00	1.900,50	-7.010,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38333
	0,00	1.947,00	-8.957,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19132
	0,00	14.553,00	-23.510,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56072
	0,00	540,00	-24.050,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 5
	0,00	1.245,16	-25.295,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22155
	0,00	128.118,00	-153.413,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 45
	0,00	520,00	-153.933,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 79812
	0,00	16.000,00	-169.933,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 304
	0,00	3.469,64	-173.403,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607975
	0,00	3.040,00	-176.443,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607981
	0,00	6.375,00	-182.818,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607986
	0,00	434,17	-183.252,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608017
	0,00	3.400,00	-186.652,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607994
	0,00	850,00	-187.502,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4753
	0,00	23.809,75	-211.312,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 125
	0,00	2.031,68	-213.343,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242527
	0,00	3.000,00	-216.343,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3590
	0,00	3.458,04	-219.801,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260420
	0,00	14.152,50	-233.954,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 226092
	0,00	852,48	-234.806,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84574
	0,00	3.584,50	-238.391,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3843

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2023	0,00	15.016,00	-253.407,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 346
	0,00	1.250,00	-254.657,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38334
	0,00	2.480,00	-257.137,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 515
	0,00	620,00	-257.757,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26113
	0,00	5.325,00	-263.082,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 98751
	0,00	8.462,00	-271.544,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 51.780.225 LETACIO MENDONÇA LEAO 4
	0,00	1.833,34	-273.377,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699
	0,00	1.315,67	-274.693,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608003
	0,00	178,08	-274.871,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608005
	0,00	1.130,10	-276.001,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 180030
	0,00	850,00	-276.851,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3/2023
	0,00	900,00	-277.751,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4779
	0,00	62,50	-277.814,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4793
	0,00	50,00	-277.864,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4701
	0,00	5.017,32	-282.881,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 72891
	0,00	62,50	-282.943,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29747
	0,00	346,45	-283.290,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608000
	0,00	1.123,90	-284.414,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608011
	0,00	1.315,67	-285.729,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608013
	0,00	237,12	-285.967,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608014
	0,00	472,04	-286.439,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608016
	0,00	737,65	-287.176,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608019
	0,00	359,88	-287.536,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608021
	0,00	178,08	-287.714,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608026
	0,00	1.615,16	-289.329,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608065
	0,00	1.615,16	-290.945,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608067
	0,00	100,00	-291.045,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4797
	291.045,05	0,00	0,03	RESGATE DE APLICACAO
23/11/2023	0,00	2.171,88	-2.171,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131544

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2023	0,00	1.784,00	-3.955,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2557
	0,00	6.718,40	-10.674,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131516
	0,00	22.792,00	-33.466,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14185
	0,00	11.622,00	-45.088,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5850
	0,00	612,00	-45.700,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 887
	0,00	818,40	-46.518,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788385
	0,00	52.500,00	-99.018,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1791
	0,00	5.350,00	-104.368,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228179
	0,00	1.240,80	-105.609,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84645
	0,00	648,30	-106.257,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84770
	0,00	2.070,00	-108.327,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 1012
	0,00	628,70	-108.956,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25555
	0,00	858,00	-109.814,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25556
	0,00	16.550,00	-126.364,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38344
	0,00	6.400,00	-132.764,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4590
	0,00	5.277,00	-138.041,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29342
	0,00	375,17	-138.416,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29351
	0,00	1.765,00	-140.181,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1787481
	0,00	5.500,00	-145.681,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56113
	0,00	4.909,18	-150.590,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4830
	0,00	670,00	-151.260,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191847
	0,00	1.140,45	-152.401,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8910
	0,00	4.277,94	-156.679,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633664
	0,00	5.449,50	-162.128,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8863
	0,00	1.799,49	-163.928,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RD HOSPITALAR LTDA. 40
	0,00	50,00	-163.978,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140042
	0,00	3.479,64	-167.457,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608849

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2023	0,00	6.320,00	-173.777,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608853
	0,00	3.150,00	-176.927,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608854
	0,00	2.830,38	-179.758,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 574879
	0,00	12.421,63	-192.179,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131457
	192.179,86	0,00	0,03	RESGATE DE APLICACAO
28/11/2023	1.550,52	0,00	1.550,55	DEPSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1225
	0,00	1.600,00	-49,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28248
	0,00	12.900,00	-12.949,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1948
	0,00	1.929,76	-14.879,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131813
	0,00	1.712,22	-16.591,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132130
	0,00	1.966,17	-18.557,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4905
	0,00	8.870,00	-27.427,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50022
	0,00	1.194,40	-28.622,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29343
	0,00	713,30	-29.335,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29344
	0,00	585,20	-29.920,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29373
	0,00	2.000,00	-31.920,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 2150
	0,00	2.268,00	-34.188,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261981
	0,00	12.222,00	-46.410,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73189
	0,00	50,00	-46.460,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4558
	0,00	530,00	-46.990,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4807
	0,00	640,00	-47.630,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4780
	0,00	50,00	-47.680,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 467805
	0,00	1.344,00	-49.024,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608059
	0,00	50,00	-49.074,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2491
	0,00	50,00	-49.124,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 195203
	0,00	50,00	-49.174,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4846
	0,00	769,74	-49.944,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789068
	0,00	1.036,80	-50.981,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 314
	0,00	5.336,00	-56.317,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				8 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 313
28/11/2023	0,00	1.315,67	-57.632,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608060
	0,00	346,45	-57.979,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608075
	0,00	2.036,64	-60.015,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72039
	0,00	974,70	-60.990,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72606
	0,00	600,00	-61.590,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25677
	0,00	359,88	-61.950,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608078
	0,00	1.615,16	-63.565,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608083
	0,00	1.526,50	-65.092,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608086
	0,00	384,73	-65.476,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608122
	0,00	359,88	-65.836,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608087
	0,00	503,66	-66.340,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608115
	0,00	3.136,96	-69.477,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609760
	0,00	868,34	-70.345,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609762
	0,00	1.315,67	-71.661,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609763
	0,00	1.315,67	-72.976,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609769
	0,00	211,33	-73.188,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609770
	0,00	359,88	-73.548,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609773
	0,00	1.615,16	-75.163,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609774
	0,00	247,00	-75.410,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609779
	0,00	50,00	-75.460,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4820
	0,00	300,00	-75.760,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4842
	0,00	425,00	-76.185,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25679
	0,00	180,00	-76.365,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25678
	0,00	720,00	-77.085,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13788
	0,00	900,00	-77.985,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H M BORGES 3802
	0,00	449,00	-78.434,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALARES LTDA 4049	
28/11/2023	0,00	2.600,00	-81.034,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4033	
	0,00	948,00	-81.982,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4034	
	0,00	960,00	-82.942,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19171	
	0,00	5.437,01	-88.379,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 138387	
	0,00	1.442,95	-89.822,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 288214	
	0,00	106,97	-89.929,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 288578	
	0,00	860,00	-90.789,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 8	
	0,00	3.200,00	-93.989,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11626	
	0,00	1.005,00	-94.994,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1970	
	0,00	550,00	-95.544,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QB COMERCIO LTDA 1022	
	0,00	2.169,52	-97.713,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 671079	
	0,00	8.250,00	-105.963,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4061	
	0,00	945,00	-106.908,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 700	
	106.908,81	0,00	0,04	RESGATE DE APLICACAO	
30/11/2023	855.461,00	0,00	855.461,04	TRANSF. C/C 6956 PARA C/C 5962	
	0,00	243.035,10	612.425,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1044	
	0,00	35.000,00	577.425,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 558	
	0,00	623,40	576.802,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 80138232	
	0,00	224.226,42	352.576,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 826	
	0,00	50,00	352.526,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4845	
	0,00	1.000,00	351.526,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 8	
	0,00	612,00	350.914,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2354	
	0,00	275.006,38	75.907,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 211	
	0,00	50,00	75.857,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4866	
	0,00	434,17	75.423,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609847	
	0,00	3.280,00	72.143,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610233	
	0,00	50,00	72.093,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4867	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	0,00	50,00	72.043,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4865
	0,00	310,00	71.733,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4843
	0,00	4.417,77	67.315,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 7/2023
	0,00	5.784,24	61.531,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 8/2023
	0,00	4.322,49	57.209,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 9/2023
	0,00	4.018,80	53.190,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 10/2023
	0,00	82.572,39	-29.382,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 11/2023
	0,00	1.123,90	-30.506,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608859
	0,00	1.123,90	-31.629,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608863
	0,00	359,88	-31.989,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608865
	0,00	1.087,08	-33.076,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608867
	0,00	330,58	-33.407,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608870
	0,00	359,88	-33.767,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608874
	0,00	196,49	-33.963,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608875
	0,00	4.432,25	-38.396,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 4885
	0,00	4.019,05	-42.415,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 6/2023
	0,00	330,58	-42.745,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608878
	0,00	1.344,00	-44.089,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608879
	0,00	1.123,90	-45.213,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608881
	0,00	1.669,78	-46.883,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609724
	0,00	359,88	-47.243,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609732
	0,00	211,33	-47.454,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609737
	0,00	1.315,67	-48.770,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609739
	0,00	1.186,98	-49.957,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609743
	0,00	346,45	-50.303,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609746
	0,00	185,25	-50.488,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609754
	0,00	996,21	-51.485,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609759
	0,00	19.000,00	-70.485,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 10

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	938,67	-71.423,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4888
	0,00	316,58	-71.740,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4887
	0,00	356,99	-72.097,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610256
	0,00	1.344,00	-73.441,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610257
	0,00	737,65	-74.179,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610258
	0,00	220,57	-74.399,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610259
	0,00	1.615,16	-76.014,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610273
	0,00	1.793,24	-77.808,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610276
	0,00	19.519,09	-97.327,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64575
	0,00	1.877,00	-99.204,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64576
	0,00	3.628,52	-102.832,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51841
	0,00	900,00	-103.732,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4818
	0,00	50,00	-103.782,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4817
	0,00	68.621,13	-172.403,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1042
	0,00	287.067,99	-459.471,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1041
	0,00	104.892,70	-564.364,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1043
	0,00	284.092,05	-848.456,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1040
	0,00	846,62	-849.303,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35124
	849.303,18	0,00	0,06	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	0,06	0,00	AJUSTE
	4.995.629,76	4.995.629,76	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	6.171.933,96	0,00	6.171.933,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2023 C/C CEF 6956-6 SE
	0,00	6.171.933,96	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
30/11/2023	0,00	855.461,00	-855.461,00	TRANSF. C/C 6956 PARA C/C 5962
	0,00	1.212.320,25	-2.067.781,25	TRANSF. C/C 6956 PARA C/C 13006732
	2.067.781,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	8.239.715,21	8.239.715,21	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 3.895.040,71

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	3.895.040,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	3.129,26	3.891.911,45	RESGATE DE APLICACAO	
09/11/2023	0,00	50.000,00	3.841.911,45	RESGATE DE APLICACAO	
		86.300,50	3.755.610,95	RESGATE DE APLICACAO	
17/11/2023	0,00	4.781,64	3.750.829,31	RESGATE DE APLICACAO	
23/11/2023	0,00	12.559,57	3.738.269,74	RESGATE DE APLICACAO	
30/11/2023	528,48	0,00	3.738.798,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	25.798,22	0,00	3.764.596,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	337,65	3.764.258,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	26.326,70	157.108,62	3.764.258,79	<<== 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:	397.982,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2023	0,00	55,00	397.927,16	RESGATE DE APLICACAO	
30/11/2023	3.478,43	0,00	401.405,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.478,43	55,00	401.405,59	<<== 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:	137,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	1,21	0,00	139,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1,21	0,00	139,09	<<== 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:	1.556.021,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/11/2023	281.943,13	0,00	1.837.964,89	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	934.078,58	903.886,31	RESGATE DE APLICACAO	
30/11/2023	13,66	0,00	903.899,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	6.450,13	0,00	910.350,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5.782,77	0,00	916.132,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	294.189,69	934.078,58	916.132,87	<<== 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:	4.122.436,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	181.822,68	3.940.614,28	RESGATE DE APLICACAO	
09/11/2023	0,00	1.978.149,74	1.962.464,54	RESGATE DE APLICACAO	
14/11/2023	0,00	273.280,30	1.689.184,24	RESGATE DE APLICACAO	
17/11/2023	0,00	265.928,62	1.423.255,62	RESGATE DE APLICACAO	
21/11/2023	0,00	291.045,05	1.132.210,57	RESGATE DE APLICACAO	
23/11/2023	0,00	192.179,86	940.030,71	RESGATE DE APLICACAO	
28/11/2023	0,00	106.908,81	833.121,90	RESGATE DE APLICACAO	
30/11/2023	16.505,59	0,00	849.627,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	849.303,18	324,31	RESGATE DE APLICACAO	
	16.505,59	4.138.618,24	324,31	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 - CUSTEIO	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2023	6.171.933,96	0,00	6.171.933,96	APLICACAO FINANCEIRA	
30/11/2023	5.523,77	0,00	6.177.457,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.067.781,25	4.109.676,48	RESGATE DE APLICACAO	
	6.177.457,73	2.067.781,25	4.109.676,48	<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – 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	
14/11/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4476 - ADTO TONIVAL MARTINS SOUSA	
	0,00	532,50	-582,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4726 - DIARIA VIAGEM DIOGENES	
	0,00	50,00	-632,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4477 - ELCIA FERREIRA	
	0,00	50,00	-682,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4529 - ADTO WESTER DA SILVEIRA	
	0,00	50,00	-732,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20995 - SILVIO DE FARIA NETO	
	50,00	0,00	-682,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4476	
	50,00	0,00	-632,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4529	
	50,00	0,00	-582,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20995	
	50,00	0,00	-532,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4477	
	532,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4726	
17/11/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4673 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	0,00	486,50	-536,50	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 4789 - ROMERO LEAO	
	0,00	50,00	-586,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4674 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	50,00	0,00	-536,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4673	
	50,00	0,00	-486,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4674	
	486,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4789	
21/11/2023	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4798 - DIARIA DE VIAGEM ETIENE CARLA	
	0,00	50,00	-112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4701 - DIARIA SILVIO DE FARIA	
	0,00	850,00	-962,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA VIAGEM RAFAELLA FERREIRA	
	0,00	100,00	-1.062,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4797 - DIARIA DE VIAGEM ETIENE CARLA MIRANDA	
	0,00	900,00	-1.962,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4779 - DIARIA DE VIAGEM	
	0,00	1.398,08	-3.360,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4812 - ETIENE CARLA MIRANDA	
	0,00	850,00	-4.210,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4753 - DIARIA DE VIAGEM LOIANNY	
	0,00	62,50	-4.273,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29747 DIARIA DE VIAGEM DIOGENES	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/11/2023	0,00	62,50	-4.335,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4793 - DIARIA DE VIAGEM ROMERO LEAO
	1.398,08	0,00	-2.937,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4812
	62,50	0,00	-2.875,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4798
	850,00	0,00	-2.025,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4753
	850,00	0,00	-1.175,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3/2023
	900,00	0,00	-275,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4779
	62,50	0,00	-212,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4793
	50,00	0,00	-162,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4701
	62,50	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29747
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4797
23/11/2023	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140042
28/11/2023	0,00	300,00	-300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4842 - PAGTO DIARIA TUANY
	0,00	50,00	-350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 195203 - PAGTO DIARIA SILVIO
	0,00	50,00	-400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4820 - PAGTO DIARIA TONIVAL
	0,00	50,00	-450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4848 - PAGTO DIARIA SILVIO DE FARIA
	0,00	50,00	-500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4558 - PAGTO DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA
	0,00	640,00	-1.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4780 - PAGTO DIARIA LIDIANE
	0,00	50,00	-1.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 467805 - LUCIANA DA SILVA
	0,00	50,00	-1.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4846 - PAGTO DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS
	50,00	0,00	-1.190,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4558
	530,00	0,00	-660,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4807
	640,00	0,00	-20,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4780
	50,00	0,00	30,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 467805
	50,00	0,00	80,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2491
	50,00	0,00	130,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 195203
	50,00	0,00	180,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4846
	50,00	0,00	230,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4820
	300,00	0,00	530,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4842
30/11/2023	0,00	50,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4866 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO
	0,00	50,00	430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4845 -PAGTO DIARIA LEANA MAYARA BESSA
	0,00	50,00	380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4865 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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
30/11/2023	0,00	50,00	330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4867 - DIARIA DE VIAGEM TIAGO REGES DA LUZ
	0,00	310,00	20,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4843 - DIARIA DE VIAGEM TUANY DE PAULA TERRA
	0,00	50,00	-30,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4817 - PAGTO DIARIA ARIANY CRISTINA
	0,00	900,00	-930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4818 - DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA
	50,00	0,00	-880,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4845
	50,00	0,00	-830,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4866
	50,00	0,00	-780,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4867
	50,00	0,00	-730,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4865
	310,00	0,00	-420,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4843
	900,00	0,00	480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4818
	50,00	0,00	530,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4817
	0,00	530,00	0,00	AJUSTE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM
	8.934,58	8.934,58	0,00	<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 646.573,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	11.622,00	0,00	658.195,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5850
	3.458,04	0,00	661.653,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260420
	100,80	0,00	661.754,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84645
	6.400,00	0,00	668.154,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4590
	852,48	0,00	669.006,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84574
06/11/2023	948,00	0,00	669.954,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4034
	5.500,00	0,00	675.454,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56113
	818,40	0,00	676.273,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788385
	3.400,00	0,00	679.673,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607994
	6.375,00	0,00	686.048,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607986
	49,49	0,00	686.097,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA. 40
	144,00	0,00	686.241,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84770
	449,00	0,00	686.690,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4049
	3.040,00	0,00	689.730,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607981
07/11/2023	1.885,00	0,00	691.615,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1787481
	612,00	0,00	692.227,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 887
	670,00	0,00	692.897,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191847
	522,68	0,00	693.420,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTTECH

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 646.573,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SERVICO SAUDE EIRELI 3449
08/11/2023	359,88	0,00	693.780,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608021
	1.315,67	0,00	695.095,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608013
	1.615,16	0,00	696.710,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608067
	237,12	0,00	696.948,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608014
	1.615,16	0,00	698.563,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608065
	178,08	0,00	698.741,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608005
	178,08	0,00	698.919,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608026
	3.469,64	0,00	702.388,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607975
	346,45	0,00	702.735,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608000
	1.123,90	0,00	703.859,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608011
	737,65	0,00	704.596,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608019
	1.315,67	0,00	705.912,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608003
	434,17	0,00	706.346,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608017
09/11/2023	900,00	0,00	707.246,81	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3802
	12.222,00	0,00	719.468,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73189
10/11/2023	550,00	0,00	720.018,81	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1022
	216,70	0,00	720.235,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608073
	106,97	0,00	720.342,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 288578
	472,04	0,00	720.814,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608016
	1.442,95	0,00	722.257,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 288214
	846,78	0,00	723.104,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789068
13/11/2023	375,17	0,00	723.479,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29351
	1.675,00	0,00	725.154,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19132
	16.550,00	0,00	741.704,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 38344
	1.600,00	0,00	743.304,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28248
	5.277,00	0,00	748.581,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29342
	713,30	0,00	749.294,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29344
	858,00	0,00	750.152,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25556
	628,70	0,00	750.781,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25555
	16.550,00	0,00	767.331,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38344
	585,20	0,00	767.916,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29373
	1.005,00	0,00	768.921,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1970

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	646.573,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2023	1.194,40	0,00	770.116,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29343	
14/11/2023	425,00	0,00	770.541,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25679	
	8.250,00	0,00	778.791,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4061	
	1.615,16	0,00	780.406,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608083	
	359,88	0,00	780.766,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608087	
	1.344,00	0,00	782.110,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608059	
	359,88	0,00	782.469,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608078	
	346,45	0,00	782.816,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608075	
	1.526,50	0,00	784.342,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608086	
	5.437,01	0,00	789.779,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 138387	
	384,73	0,00	790.164,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608122	
	720,00	0,00	790.884,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13788	
	600,00	0,00	791.484,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25677	
	503,66	0,00	791.988,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608115	
	1.315,67	0,00	793.303,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608060	
	180,00	0,00	793.483,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25678	
15/11/2023	3.145,00	0,00	796.628,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608844	
16/11/2023	3.479,64	0,00	800.108,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608849	
	6.320,00	0,00	806.428,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608853	
	3.150,00	0,00	809.578,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608854	
20/11/2023	1.669,78	0,00	811.248,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609724	
	126,00	0,00	811.374,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139453	
	359,88	0,00	811.734,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609773	
	346,45	0,00	812.080,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609746	
	211,33	0,00	812.292,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609770	
	996,21	0,00	813.288,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609759	
	3.136,96	0,00	816.425,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609760	
	185,25	0,00	816.610,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609754	
	640,00	0,00	817.250,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1107	
	1.315,67	0,00	818.566,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609769	
	359,88	0,00	818.926,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609732	
	247,00	0,00	819.173,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609779	
	1.615,16	0,00	820.788,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609774	
	211,33	0,00	820.999,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609737	
	1.315,67	0,00	822.315,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609739	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 646.573,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	868,34	0,00	823.183,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609762
	434,17	0,00	823.617,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609847
	36,32	0,00	823.654,00	INVENTÁRIO Nº 28484 DO MÊS 11/2023
	23,80	0,00	823.677,80	INVENTÁRIO Nº 28484 DO MÊS 11/2023
	516,60	0,00	824.194,40	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023
	0,00	1.230,97	822.963,43	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023
	1.086,39	0,00	824.049,82	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023
	10,50	0,00	824.060,32	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023
	324,87	0,00	824.385,19	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023
	1.477,81	0,00	825.863,00	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023
	157,52	0,00	826.020,52	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023
	536,95	0,00	826.557,47	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023
	114,22	0,00	826.671,69	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023
	226,15	0,00	826.897,84	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023
	150,00	0,00	827.047,84	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023
	0,00	475,00	826.572,84	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023
21/11/2023	600,00	0,00	827.172,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658408
	960,00	0,00	828.132,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19171
22/11/2023	1.315,67	0,00	829.448,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609763
	1.186,98	0,00	830.635,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609743
23/11/2023	0,00	664,83	829.970,66	INVENTÁRIO Nº 28742 DO MÊS 11/2023
24/11/2023	1.344,00	0,00	831.314,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610257
	356,99	0,00	831.671,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610256
	1.615,16	0,00	833.286,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610273
	3.280,00	0,00	836.566,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610233
	220,57	0,00	836.787,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610259
	2.649,84	0,00	839.437,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 000003534
	737,65	0,00	840.174,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610258
	1.793,24	0,00	841.968,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610276
	8.607,42	0,00	850.575,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 289826
	5.420,16	0,00	855.995,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000085387
	2.905,00	0,00	858.900,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610251
27/11/2023	1.087,08	0,00	859.987,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608867
	1.615,16	0,00	861.602,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608884
	196,49	0,00	861.799,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608875
	996,21	0,00	862.795,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610682
	1.186,98	0,00	863.982,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608890
	1.087,08	0,00	865.069,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610677
	483,38	0,00	865.553,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610704
	237,12	0,00	865.790,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608914
	1.123,90	0,00	866.914,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 646.573,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610672
27/11/2023	1.669,78	0,00	868.583,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610684
	996,21	0,00	869.580,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610833
	1.801,00	0,00	871.381,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000122705
	359,88	0,00	871.740,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608874
	603,16	0,00	872.344,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608882
	330,58	0,00	872.674,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608878
	1.493,75	0,00	874.168,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610827
	996,21	0,00	875.164,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608928
	1.123,90	0,00	876.288,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608859
	1.123,90	0,00	877.412,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608863
	220,57	0,00	877.633,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610668
	1.526,50	0,00	879.159,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610688
	474,24	0,00	879.633,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610699
	370,50	0,00	880.004,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610831
	1.344,00	0,00	881.348,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610850
	996,21	0,00	882.344,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608917
	1.344,00	0,00	883.688,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608879
	294,12	0,00	883.982,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610710
	359,88	0,00	884.342,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608865
	178,08	0,00	884.520,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610845
	8.250,00	0,00	892.770,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4.163
	330,58	0,00	893.101,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608870
	1.615,16	0,00	894.716,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608885
	1.615,16	0,00	896.331,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608889
	1.123,90	0,00	897.455,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608881
	237,12	0,00	897.692,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610692
	1.344,00	0,00	899.036,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610825
	1.905,12	0,00	900.941,60	INVENTÁRIO Nº 28922 DO MÊS 11/2023
	1.500,00	0,00	902.441,60	INVENTÁRIO Nº 28932 DO MÊS 11/2023
	58,53	0,00	902.500,13	INVENTÁRIO Nº 28933 DO MÊS 11/2023
28/11/2023	895,80	0,00	903.395,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29529
	320,00	0,00	903.715,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19.308
	7.100,00	0,00	910.815,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28697
	2.232,00	0,00	913.047,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	414,89	0,00	913.462,82	INVENTÁRIO Nº 28997 DO MÊS 11/2023
	0,00	227,11	913.235,71	INVENTÁRIO Nº 28997 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 646.573,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	0,00	1.669,91	911.565,80	INVENTÁRIO Nº 28997 DO MÊS 11/2023
29/11/2023	1.833,64	0,00	913.399,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609051
	1.250,00	0,00	914.649,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39190
	3.160,00	0,00	917.809,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609984
	1.302,51	0,00	919.111,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609046
	1.615,16	0,00	920.727,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609048
	1.186,98	0,00	921.914,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609041
	1.087,08	0,00	923.001,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609727
	3.520,00	0,00	926.521,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610814
	1.736,68	0,00	928.257,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609043
	3.600,00	0,00	931.857,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19105
	1.250,00	0,00	933.107,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39188
	1.250,00	0,00	934.357,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39189
	3.404,28	0,00	937.762,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609982
	5.285,00	0,00	943.047,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611010
	43,17	0,00	943.090,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 290187
	3.520,00	0,00	946.610,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608845
	4.988,56	0,00	951.598,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610818
30/11/2023	1.035,22	0,00	952.634,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611123
	220,99	0,00	952.855,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610829
	2.350,50	0,00	955.205,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39191
	1.123,90	0,00	956.329,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610676
	1.250,00	0,00	957.579,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39192
	1.250,00	0,00	958.829,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39193
	0,00	120,00	958.709,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.1790419
	0,00	46,41	958.663,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,99	958.659,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	141,90	958.517,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,49	958.515,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,23	0,00	958.516,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	198.759,29	759.757,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,21	0,00	759.758,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,90	759.755,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,57	759.754,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 646.573,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	49,60	0,00	759.803,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,14	759.802,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,27	0,00	759.804,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,10	0,00	759.804,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	9,59	0,00	759.813,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	5,78	759.808,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,80	759.803,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	634,86	759.168,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	16,30	759.152,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	23,62	0,00	759.175,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	17,00	759.158,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	314,73	758.843,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	449,85	758.394,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1.376,63	757.017,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	16,13	0,00	757.033,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	81,81	756.951,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	81,08	0,00	757.032,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	21,77	757.011,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	45,52	0,00	757.056,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,92	757.054,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	124,85	756.929,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3.691,64	753.238,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	52,94	753.185,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	178,90	753.006,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	84,15	752.922,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	15,96	752.906,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	150,71	0,00	753.056,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	48,61	753.008,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	150,00	752.858,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	23,71	752.834,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	452,21	0,00	753.286,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	270,68	0,00	753.557,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,85	753.555,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	41,41	0,00	753.597,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	136,27	0,00	753.733,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	93,33	753.640,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	31,78	753.608,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 646.573,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	0,00	5,09	753.603,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,03	0,00	753.606,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1.241,55	0,00	754.847,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	19,59	754.828,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	120,85	0,00	754.948,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,07	754.946,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	38,99	0,00	754.985,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,79	0,00	754.986,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	39,60	754.947,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2.350,00	752.597,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	397,28	752.199,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	438,58	751.761,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	86,51	0,00	751.847,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,05	0,00	751.847,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,45	0,00	751.849,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	11,14	751.838,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	776,45	751.061,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	24,20	0,00	751.085,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4.066,07	0,00	755.151,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	5,83	0,00	755.157,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	69,00	755.088,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	124,67	0,00	755.213,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	22,39	0,00	755.235,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,59	0,00	755.240,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,90	755.237,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	7,50	0,00	755.245,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	54,53	0,00	755.299,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	23,85	0,00	755.323,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	5,86	0,00	755.329,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	275,78	0,00	755.605,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,86	0,00	755.609,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,09	755.609,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,49	0,00	755.610,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1.436,25	0,00	757.046,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2.814,55	0,00	759.861,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3.820,00	0,00	763.681,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	112,50	0,00	763.793,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 646.573,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	0,00	116,48	763.677,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	6,68	763.670,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	49,77	763.620,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,52	763.617,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	957,50	762.659,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	64,74	762.594,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	9,32	762.585,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	48,22	762.537,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3.820,00	758.717,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	14,07	0,00	758.731,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	6,76	0,00	758.738,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	17,12	758.721,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,15	0,00	758.723,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2.217,86	756.505,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,74	756.501,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,32	756.497,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	81,65	756.415,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	18,94	756.396,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	40,82	0,00	756.437,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	438,58	0,00	756.876,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,26	756.875,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	6,40	756.869,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1.250,91	755.618,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	150,00	0,00	755.768,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	8,98	0,00	755.777,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	124,41	755.653,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	84,15	0,00	755.737,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29,89	0,00	755.767,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	10,51	0,00	755.777,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,22	0,00	755.780,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	6,44	755.774,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,18	755.770,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,44	755.768,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,87	0,00	755.772,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	9,08	0,00	755.781,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	118,05	755.663,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	13,61	0,00	755.677,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 646.573,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	0,00	38,98	755.638,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	23,29	755.615,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	44,24	0,00	755.659,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,17	0,00	755.660,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	12,72	755.647,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,37	755.646,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	51,89	755.594,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	48,61	0,00	755.643,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	27,14	0,00	755.670,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	8,37	0,00	755.678,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	34,60	0,00	755.713,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	26,48	755.686,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,87	755.685,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	10,36	755.675,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	69,43	0,00	755.744,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	164,90	755.580,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,07	0,00	755.580,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,09	755.580,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	11,61	0,00	755.591,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,80	0,00	755.592,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	112,15	755.480,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	263,25	755.217,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	653,93	754.563,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	275,06	754.288,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	8,31	0,00	754.296,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	83,12	754.213,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	12,26	0,00	754.225,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	65,93	754.159,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	160,49	0,00	754.320,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	6,53	754.313,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	93,55	0,00	754.407,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,64	0,00	754.411,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,39	0,00	754.412,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,41	0,00	754.413,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	36,00	754.377,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	39,82	0,00	754.417,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	12,40	0,00	754.429,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 646.573,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	1.481,76	0,00	755.911,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1.666,98	754.244,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	38,67	0,00	754.283,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,73	0,00	754.286,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	13,84	0,00	754.300,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,34	754.296,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,05	0,00	754.299,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	39,71	754.259,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	29,94	754.229,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,36	754.229,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	65,35	0,00	754.294,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,75	0,00	754.295,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,73	0,00	754.297,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	15,06	754.282,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	100,08	754.182,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,52	0,00	754.186,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	22,70	0,00	754.209,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,45	754.207,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,57	0,00	754.212,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,98	0,00	754.216,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,80	0,00	754.217,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,39	0,00	754.218,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	8,58	754.210,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	19,44	754.190,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1.667,19	752.523,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	17,65	0,00	752.541,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	13,15	0,00	752.554,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,01	0,00	752.554,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	52,89	752.501,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,08	0,00	752.504,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	29,34	752.475,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	8,09	752.467,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,08	752.464,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,08	0,00	752.465,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,97	0,00	752.465,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	102,47	752.363,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	16,30	0,00	752.379,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 646.573,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	58,33	0,00	752.438,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,43	752.435,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,27	0,00	752.436,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	132,00	752.304,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,29	752.304,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,23	0,00	752.304,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,67	0,00	752.308,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	17,30	0,00	752.325,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,16	0,00	752.326,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	9,14	752.316,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,32	0,00	752.321,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	40,82	752.280,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,52	0,00	752.283,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,26	0,00	752.284,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	11,99	752.272,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,94	0,00	752.274,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	478,75	751.795,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,75	0,00	751.797,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	8,11	0,00	751.805,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	48,22	0,00	751.853,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	9,32	0,00	751.862,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	6.718,20	745.144,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,05	745.144,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	5,09	0,00	745.149,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,04	0,00	745.151,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	5,32	745.146,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	5,50	0,00	745.151,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	5.253,33	739.898,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	35,29	0,00	739.933,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	14,84	0,00	739.948,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,06	0,00	739.948,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	15,96	0,00	739.964,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	60,76	0,00	740.025,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2.760,71	737.264,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1.848,21	735.416,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2.874,55	732.541,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1.563,64	730.978,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 646.573,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	0,14	730.978,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	112,50	730.865,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	6,40	0,00	730.872,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,05	0,00	730.872,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,06	730.872,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,01	730.872,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,34	0,00	730.872,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,28	0,00	730.872,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,03	0,00	730.872,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,24	0,00	730.876,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,24	730.872,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,01	730.872,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	120,00	0,00	730.992,69	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO NF 1787481
	0,00	100,30	730.892,39	AJUSTE SINTESE
	335.624,13	251.305,03	730.892,39	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 600.145,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	2.830,38	0,00	602.975,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 574879
03/11/2023	0,63	0,00	602.976,14	NOTA DE DOACAO Nº 61181 SÉRIE 1
	3,66	0,00	602.979,80	NOTA DE DOACAO Nº 61181 SÉRIE 1
	0,63	0,00	602.980,43	NOTA DE DOACAO Nº 61181 SÉRIE 1
04/11/2023	4,98	0,00	602.985,41	NOTA DE DOACAO Nº 6122 SÉRIE 1
	4,49	0,00	602.989,90	NOTA DE DOACAO Nº 6122 SÉRIE 1
05/11/2023	2,88	0,00	602.992,78	NOTA DE DOACAO Nº 6123 SÉRIE 1
06/11/2023	4.356,00	0,00	607.348,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402501
	5.350,00	0,00	612.698,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228179
07/11/2023	8.870,00	0,00	621.568,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50022
	2.036,64	0,00	623.605,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72039
08/11/2023	4,74	0,00	623.610,16	NOTA DE DOACAO Nº 6125 SÉRIE 1
	7,59	0,00	623.617,75	NOTA DE DOACAO Nº 6125 SÉRIE 1
10/11/2023	2.155,86	0,00	625.773,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 268077
	0,70	0,00	625.774,31	NOTA DE DOACAO Nº 5786 SÉRIE 1
	2,54	0,00	625.776,85	NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1
	0,29	0,00	625.777,14	NOTA DE DOACAO Nº 5484 SÉRIE 1
	0,61	0,00	625.777,75	NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1
	10,58	0,00	625.788,33	NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1
	1,18	0,00	625.789,51	NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1
	0,98	0,00	625.790,49	NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1
11/11/2023	5,94	0,00	625.796,43	NOTA DE DOACAO Nº 6134 SÉRIE 1

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 600.145,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2023	2,07	0,00	625.798,50	NOTA DE DOACAO Nº 6134 SÉRIE 1
14/11/2023	2.268,00	0,00	628.066,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261981
16/11/2023	10,52	0,00	628.077,02	NOTA DE DOACAO Nº 6138 SÉRIE 1
18/11/2023	0,00	0,08	628.076,94	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	11,16	628.065,78	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	179,62	0,00	628.245,40	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	427,39	627.818,01	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	7,70	627.810,31	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	4,77	627.805,54	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	17,64	0,00	627.823,18	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	5,31	0,00	627.828,49	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	15,18	627.813,31	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	7,27	0,00	627.820,58	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,45	0,00	627.821,03	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	16,44	627.804,59	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	3,63	627.800,96	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	3,44	627.797,52	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	26,75	627.770,77	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	509,20	627.261,57	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	6,32	627.255,25	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	14,68	627.240,57	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,03	0,00	627.240,60	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	28,88	627.211,72	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,15	0,00	627.211,87	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	4,19	627.207,68	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	25,04	627.182,64	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	28,39	627.154,25	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	6,05	627.148,20	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	10,19	627.138,01	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	25,55	627.112,46	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	18,65	0,00	627.131,11	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	199,52	626.931,59	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	5,29	626.926,30	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	0,24	626.926,06	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	16.037.924,44	0,00	16.664.850,50	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	16.037.924,44	626.926,06	INVENTÁRIO Nº 28456 DO MÊS 11/2023
19/11/2023	1,40	0,00	626.927,46	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1
	1,02	0,00	626.928,48	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1
	1,02	0,00	626.929,50	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1
	0,54	0,00	626.930,04	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1
	0,44	0,00	626.930,48	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1
	1,94	0,00	626.932,42	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1
	0,51	0,00	626.932,93	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1
	3,24	0,00	626.936,17	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1
20/11/2023	974,70	0,00	627.910,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72606
	8,38	0,00	627.919,25	NOTA DE DOACAO Nº 6141 SÉRIE 1
	0,77	0,00	627.920,02	NOTA DE DOACAO Nº 6141 SÉRIE 1
	2,03	0,00	627.922,05	NOTA DE DOACAO Nº 6141 SÉRIE 1
	0,00	66,40	627.855,65	INVENTÁRIO Nº 28520 DO MÊS 11/2023
21/11/2023	1,15	0,00	627.856,80	NOTA DE DOACAO Nº 6143 SÉRIE 1

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	600.145,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/11/2023	2,07	0,00	627.858,87	NOTA DE DOACAO Nº 6143 SÉRIE 1	
	4,89	0,00	627.863,76	INVENTÁRIO Nº 28542 DO MÊS 11/2023	
22/11/2023	1,27	0,00	627.865,03	NOTA DE DOACAO Nº 18641 SÉRIE 1	
	0,00	411,95	627.453,08	INVENTÁRIO Nº 28630 DO MÊS 11/2023	
	0,00	2.342,14	625.110,94	INVENTÁRIO Nº 28689 DO MÊS 11/2023	
	1.831,98	0,00	626.942,92	INVENTÁRIO Nº 28690 DO MÊS 11/2023	
23/11/2023	2,70	0,00	626.945,62	NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1	
	0,66	0,00	626.946,28	NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1	
	0,98	0,00	626.947,26	NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1	
	1,85	0,00	626.949,11	NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1	
	1,95	0,00	626.951,06	NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1	
	7,49	0,00	626.958,55	NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1	
	1,89	0,00	626.960,44	NOTA DE DOACAO Nº 4646464 SÉRIE 1	
	0,00	70,70	626.889,74	INVENTÁRIO Nº 28726 DO MÊS 11/2023	
	105,71	0,00	626.995,45	INVENTÁRIO Nº 28726 DO MÊS 11/2023	
24/11/2023	20,00	0,00	627.015,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA 242	
	7,40	0,00	627.022,85	INVENTÁRIO Nº 28778 DO MÊS 11/2023	
26/11/2023	4,01	0,00	627.026,86	NOTA DE DOACAO Nº 6153 SÉRIE 1	
	0,84	0,00	627.027,70	NOTA DE DOACAO Nº 54544 SÉRIE 1	
	10,11	0,00	627.037,81	NOTA DE DOACAO Nº 54544 SÉRIE 1	
	1,91	0,00	627.039,72	NOTA DE DOACAO Nº 54544 SÉRIE 1	
27/11/2023	3,46	0,00	627.043,18	NOTA DE DOACAO Nº 6154 SÉRIE 1	
	5,85	0,00	627.049,03	NOTA DE DOACAO Nº 6154 SÉRIE 1	
	2,07	0,00	627.051,10	NOTA DE DOACAO Nº 6154 SÉRIE 1	
	4,84	0,00	627.055,94	INVENTÁRIO Nº 28897 DO MÊS 11/2023	
	0,00	6,15	627.049,79	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	0,00	4,92	627.044,87	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	0,00	11,56	627.033,31	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	174,90	0,00	627.208,21	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	0,00	49,83	627.158,38	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	4,51	0,00	627.162,89	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	0,00	43,79	627.119,10	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	23,74	0,00	627.142,84	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	39,90	0,00	627.182,74	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	300,99	0,00	627.483,73	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	0,00	14,12	627.469,61	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	5,46	0,00	627.475,07	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	0,00	0,45	627.474,62	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	0,00	13,49	627.461,13	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	0,00	338,41	627.122,72	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	570,37	0,00	627.693,09	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	0,00	2.109,69	625.583,40	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	0,00	42,20	625.541,20	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	3,12	0,00	625.544,32	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	0,00	105,37	625.438,95	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	1.495,00	0,00	626.933,95	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	0,00	15,94	626.918,01	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	217,97	0,00	627.135,98	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023	
	0,00	88,96	627.047,02	INVENTÁRIO Nº 28944 DO MÊS 11/2023	
28/11/2023	105,98	0,00	627.153,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PREÇO BAIXO 4563	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 600.145,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	7,41	0,00	627.160,41	NOTA DE DOACAO Nº 6158 SÉRIE 1
	40,29	0,00	627.200,70	INVENTÁRIO Nº 29009 DO MÊS 11/2023
30/11/2023	0,00	242.403,56	384.797,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	8,12	384.789,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	874,31	0,00	385.663,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	8,32	385.655,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,55	385.651,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,04	385.651,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	401,65	385.249,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,88	0,00	385.250,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	9,09	385.241,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	28,67	385.212,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	17,46	385.195,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	18,69	385.176,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	54,09	385.122,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	27,98	385.094,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,85	0,00	385.095,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,31	385.092,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	7,80	0,00	385.100,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	10,68	385.089,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,40	0,00	385.089,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	7,99	385.081,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	8,32	0,00	385.090,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	632,99	384.457,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	8,81	384.448,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	153,38	384.294,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,75	0,00	384.297,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,95	384.295,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	31,40	384.264,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,11	0,00	384.264,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	61,50	384.202,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,73	384.202,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	7,20	384.194,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	23,79	0,00	384.218,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	98,54	0,00	384.317,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	8,87	384.308,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	83,18	384.225,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	5,17	0,00	384.230,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 600.145,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
30/11/2023	4,93	0,00	384.235,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	60,23	384.175,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	12,21	384.162,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	363,20	0,00	384.526,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	133,17	384.392,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	5,64	0,00	384.398,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	11,28	384.387,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	20,57	0,00	384.407,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,43	384.404,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,68	0,00	384.407,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,71	0,00	384.409,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	31,30	0,00	384.441,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	12,00	0,00	384.453,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	11,60	0,00	384.464,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,99	384.463,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	21,25	0,00	384.484,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	56,09	0,00	384.541,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	74,04	384.467,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	50,48	0,00	384.517,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,50	384.513,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,84	0,00	384.513,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,28	384.513,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	34,05	0,00	384.547,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	6,31	384.541,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,88	0,00	384.545,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	101,20	0,00	384.646,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	17,99	384.628,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	182,44	0,00	384.810,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	25,46	384.785,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	41,59	0,00	384.826,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	324,34	0,00	385.151,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	25,95	385.125,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	59,97	385.065,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	32,62	0,00	385.098,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	79,84	385.018,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	16,81	385.001,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 600.145,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	11,19	0,00	385.012,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,49	385.010,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,70	0,00	385.014,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	58,72	384.956,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	17,40	0,00	384.973,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,20	384.972,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	22,32	0,00	384.994,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	55,80	384.938,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,11	0,00	384.939,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	8,50	0,00	384.948,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,89	384.946,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,36	0,00	384.947,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,16	384.947,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	129,39	0,00	385.077,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	33,27	385.043,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,55	0,00	385.044,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	11,39	385.032,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,17	0,00	385.034,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,67	0,00	385.034,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	7,03	385.027,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,14	0,00	385.027,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	18,79	385.009,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	10,64	0,00	385.019,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	53,21	384.966,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	26,01	0,00	384.992,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	951,16	0,00	385.943,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1.188,95	384.754,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	377,78	0,00	385.132,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	18,16	385.114,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	17,77	385.096,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	19,75	0,00	385.116,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,90	385.112,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,72	0,00	385.113,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,72	385.112,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	5,34	0,00	385.117,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	243,73	0,00	385.361,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1.847,65	383.513,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 600.145,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	0,58	0,00	383.514,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,91	383.511,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,74	0,00	383.513,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,37	0,00	383.515,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,28	383.515,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,11	383.515,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,34	0,00	383.515,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,17	383.515,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,26	0,00	383.515,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,37	0,00	383.518,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	18,07	383.500,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,22	0,00	383.500,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	5,82	0,00	383.506,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,88	383.502,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,99	0,00	383.507,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1.522,44	0,00	385.029,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1.522,44	383.507,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	112,97	0,00	383.620,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	42,36	383.577,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,19	0,00	383.578,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	6,76	0,00	383.585,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	82,79	383.502,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	74,00	0,00	383.576,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	44,60	383.532,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,91	383.529,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	23,57	0,00	383.552,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	7,86	383.545,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,83	0,00	383.545,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,36	0,00	383.548,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	7,45	383.540,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,80	0,00	383.543,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	8,40	383.535,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	418,34	0,00	383.953,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	18,06	383.935,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	135,11	0,00	384.070,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	98,47	383.972,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,51	383.967,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 600.145,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	85,43	0,00	384.053,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	40,68	384.012,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	101,06	0,00	384.113,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	14,86	384.098,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	96,46	0,00	384.195,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	24,12	384.170,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	17,42	0,00	384.188,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	11,57	384.176,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	72,66	0,00	384.249,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	87,19	384.162,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,20	384.162,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	24,27	0,00	384.186,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	8,09	384.178,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	326,47	0,00	384.504,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	24,99	384.479,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,16	0,00	384.479,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,08	384.479,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	6,86	0,00	384.486,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	184,66	384.302,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29,19	0,00	384.331,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	10,95	384.320,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	68,42	0,00	384.388,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	46,62	0,00	384.435,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	5,67	384.429,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	15,53	384.414,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,57	0,00	384.414,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,39	0,00	384.415,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,39	384.414,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	48,06	0,00	384.462,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	48,06	384.414,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,73	0,00	384.415,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,68	0,00	384.417,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	5,46	0,00	384.422,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,01	0,00	384.426,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,30	384.426,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	770,48	0,00	385.196,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	89,17	385.107,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 600.145,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	1,98	0,00	385.109,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,07	385.109,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	5,00	0,00	385.114,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	514,80	0,00	385.629,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	40,30	385.588,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,60	0,00	385.590,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	15,74	385.574,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	6,41	0,00	385.581,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	586,80	0,00	386.168,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	37,46	386.130,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,09	0,00	386.131,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,09	386.130,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	32,47	0,00	386.163,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	24,35	386.138,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	251,04	0,00	386.389,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	10,91	386.378,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,33	386.375,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2.204,40	0,00	388.579,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	119,52	388.460,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	14,68	0,00	388.475,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	83,19	388.391,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	11,93	0,00	388.403,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	12,33	0,00	388.416,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	18,50	388.397,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	202,19	0,00	388.599,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	144,42	388.455,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,91	0,00	388.456,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	5,91	388.450,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	13,92	388.436,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,10	0,00	388.437,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,18	388.437,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,36	0,00	388.438,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,09	0,00	388.438,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,09	388.438,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	55,39	0,00	388.494,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	6,47	388.487,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	29,90	388.457,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 600.145,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	4,75	0,00	388.462,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,95	0,00	388.464,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	70,50	388.393,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,23	388.392,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,38	0,00	388.395,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	5,54	0,00	388.400,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	49,99	0,00	388.450,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	7,89	388.442,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,74	0,00	388.446,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,62	388.445,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	18,55	0,00	388.464,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	91,08	388.373,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,79	388.370,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	112,59	388.257,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	41,83	0,00	388.299,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	167,31	388.132,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	138,09	0,00	388.270,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	392,19	387.878,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,51	0,00	387.882,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,29	387.881,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	8,58	387.873,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,11	0,00	387.875,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,16	387.872,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	198,65	0,00	388.070,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	361,13	387.709,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,17	0,00	387.711,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,82	387.708,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,28	0,00	387.710,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	8,95	387.701,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,75	387.698,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,44	0,00	387.698,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,16	387.698,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,78	387.697,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	379,74	387.318,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,72	0,00	387.321,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	26,93	0,00	387.348,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	65,41	387.283,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 600.145,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	0,56	0,00	387.284,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	179,80	0,00	387.463,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	18,60	387.445,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	17,20	0,00	387.462,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,65	387.459,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	22,32	0,00	387.482,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,48	387.479,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	98,54	387.381,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,62	0,00	387.381,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	158,83	0,00	387.540,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	23,12	0,00	387.563,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	23,12	387.540,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	867,49	0,00	388.408,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	125,72	388.282,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,98	388.280,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	16,04	0,00	388.296,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	72,17	388.224,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	126,58	388.097,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	119,34	0,00	388.216,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,92	0,00	388.221,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	14,75	388.207,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	42,90	0,00	388.250,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	6,36	388.243,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,82	0,00	388.244,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,82	0,00	388.245,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,13	388.245,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,83	0,00	388.249,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,62	388.249,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,35	388.249,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,72	0,00	388.249,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,06	388.249,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	7,34	0,00	388.257,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	5,51	388.251,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,92	0,00	388.252,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,39	388.251,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	21,83	0,00	388.272,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	165,13	0,00	388.437,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 600.145,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	0,00	34,40	388.403,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	7,45	0,00	388.411,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	57,32	0,00	388.468,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	11,68	0,00	388.480,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,25	388.479,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	7,30	388.472,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	14,76	0,00	388.487,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,06	388.487,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,66	0,00	388.489,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,43	0,00	388.491,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,73	388.489,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	42,63	388.446,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	18,15	0,00	388.465,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	13,74	0,00	388.478,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,29	388.476,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,85	388.474,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,27	0,00	388.478,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	6,03	388.472,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,17	0,00	388.475,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,65	388.474,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,26	0,00	388.475,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,32	0,00	388.477,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	13,49	0,00	388.490,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,25	388.488,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29,00	0,00	388.517,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	20,39	0,00	388.537,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,04	388.537,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,10	388.537,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,92	0,00	388.539,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,73	0,00	388.542,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,00	388.541,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	9,10	388.532,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,53	0,00	388.532,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,22	0,00	388.534,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,60	0,00	388.535,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,06	388.535,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,05	388.535,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 600.145,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	1,95	0,00	388.537,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	7,80	388.529,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,87	0,00	388.534,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	22,91	0,00	388.557,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,43	388.556,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,05	388.556,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	6,16	0,00	388.562,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	15,40	388.547,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,35	0,00	388.549,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	100,00	0,00	388.649,85	AJUSTE REFERENTE A BAIXA CONTÁBIL 05/10
	16.086.694,66	16.298.189,94	388.649,85	<<= Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 68.959,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2023	4.277,94	0,00	73.237,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633664
	504,30	0,00	73.741,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84770
21/11/2023	2,22	0,00	73.743,62	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	71,43	73.672,19	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	11,00	0,00	73.683,19	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	10,93	73.672,26	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	82,11	73.590,15	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	97,77	0,00	73.687,92	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	247,73	73.440,19	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	43,61	73.396,58	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	0,95	73.395,63	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	5,28	73.390,35	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	9,64	0,00	73.399,99	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	63,17	0,00	73.463,16	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	31,86	73.431,30	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	5,68	73.425,62	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	54,38	0,00	73.480,00	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	2,82	73.477,18	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	53,22	0,00	73.530,40	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	304,12	0,00	73.834,52	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	64,66	0,00	73.899,18	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	20,07	73.879,11	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	1,89	0,00	73.881,00	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	3,18	73.877,82	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	122,70	73.755,12	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	8,40	73.746,72	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	198,00	0,00	73.944,72	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	3,54	73.941,18	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	118,50	0,00	74.059,68	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	1,66	0,00	74.061,34	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	66,82	0,00	74.128,16	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 68.959,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/11/2023	0,00	66,76	74.061,40	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	0,46	74.060,94	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	1,99	0,00	74.062,93	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	1.146,60	72.916,33	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	460,00	72.456,33	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	13,70	72.442,63	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	84,20	0,00	72.526,83	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	6,14	0,00	72.532,97	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	24,54	0,00	72.557,51	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	494,61	0,00	73.052,12	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	5,16	73.046,96	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	344,50	72.702,46	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	170,85	72.531,61	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	410,68	72.120,93	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	4,77	72.116,16	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	575,00	71.541,16	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	5,55	71.535,61	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	68,25	71.467,36	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	37,00	0,00	71.504,36	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	163,27	71.341,09	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	154,00	71.187,09	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	496,31	70.690,78	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	761,24	0,00	71.452,02	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	22,44	0,00	71.474,46	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	57,61	0,00	71.532,07	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	22,84	71.509,23	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	69,15	0,00	71.578,38	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	25,53	71.552,85	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	43,15	71.509,70	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	537,80	70.971,90	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	1.390,00	0,00	72.361,90	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	261,85	72.100,05	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	4,29	72.095,76	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	9,18	72.086,58	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	355,85	71.730,73	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	66,37	71.664,36	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	8,66	71.655,70	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	8,75	0,00	71.664,45	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	137,35	0,00	71.801,80	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	71,44	0,00	71.873,24	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	254,80	71.618,44	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	904,33	70.714,11	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	18,88	70.695,23	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	1,41	0,00	70.696,64	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	166,95	0,00	70.863,59	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	18,46	0,00	70.882,05	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	192,93	0,00	71.074,98	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	98,89	70.976,09	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	26,43	0,00	71.002,52	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	142,50	0,00	71.145,02	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	116,38	0,00	71.261,40	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	68.959,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/11/2023	0,00	147,00	71.114,40	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	
	13,57	0,00	71.127,97	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	
	0,00	568,43	70.559,54	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	
	0,00	76,28	70.483,26	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	
	235,02	0,00	70.718,28	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	
	0,00	290,59	70.427,69	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023	
22/11/2023	139,86	0,00	70.567,55	INVENTÁRIO Nº 28648 DO MÊS 11/2023	
29/11/2023	7.948,00	0,00	78.515,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638912	
30/11/2023	649,46	0,00	79.165,01	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 653	
	149,50	0,00	79.314,51	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 52982	
	0,00	12.038,84	67.275,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	0,56	0,00	67.276,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	0,00	0,04	67.276,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	9,33	0,00	67.285,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	51,43	0,00	67.336,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	0,00	0,56	67.336,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	0,04	0,00	67.336,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	0,00	51,43	67.285,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	18.857,58	20.531,74	67.285,00	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	40.555,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	1.140,00	0,00	41.695,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84645	
06/11/2023	1.750,00	0,00	43.445,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA. 40	
07/11/2023	2.070,00	0,00	45.515,66	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1012	
	22.792,00	0,00	68.307,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14185	
20/11/2023	3.500,00	0,00	71.807,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1107	
22/11/2023	1.615,20	0,00	73.422,86	INVENTÁRIO Nº 28668 DO MÊS 11/2023	
	261,18	0,00	73.684,04	INVENTÁRIO Nº 28668 DO MÊS 11/2023	
23/11/2023	17.861,00	0,00	91.545,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 99984	
24/11/2023	50.217,10	0,00	141.762,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14430	
27/11/2023	350,00	0,00	142.112,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8625	
	830,00	0,00	142.942,14	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1.018	
30/11/2023	3.072,00	0,00	146.014,14	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 655	
	2.424,00	0,00	148.438,14	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 52982	
	0,00	9.056,26	139.381,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	23,93	0,00	139.405,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	20,09	0,00	139.425,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	6,84	0,00	139.432,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	40.555,66	
	107.933,34	9.056,26	139.432,74	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID **Saldo Anterior:** 145.726,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2023	1.130,10	0,00	146.856,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 180030
	1.140,45	0,00	147.997,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8910
06/11/2023	2.600,00	0,00	150.597,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4033
23/11/2023	62,25	0,00	150.659,40	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	210,65	0,00	150.870,05	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	10.307,73	0,00	161.177,78	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	639,31	0,00	161.817,09	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	32,15	0,00	161.849,24	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	217,86	0,00	162.067,10	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	43,22	0,00	162.110,32	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	2.398,00	0,00	164.508,32	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	339,92	0,00	164.848,24	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	76,02	0,00	164.924,26	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	8,97	0,00	164.933,23	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	443,38	0,00	165.376,61	INVENTÁRIO Nº 28714 DO MÊS 11/2023
	3.838,98	0,00	169.215,59	INVENTÁRIO Nº 28721 DO MÊS 11/2023
	140,69	0,00	169.356,28	INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023
	235,92	0,00	169.592,20	INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023
	80,19	0,00	169.672,39	INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023
	0,00	171,55	169.500,84	INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023
	29,42	0,00	169.530,26	INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023
	0,00	2.363,33	167.166,93	INVENTÁRIO Nº 28742 DO MÊS 11/2023
24/11/2023	900,00	0,00	168.066,93	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 000000617
27/11/2023	4.656,50	0,00	172.723,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 000255491
30/11/2023	0,00	7.893,72	164.829,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29.531,71	10.428,60	164.829,71	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 174.048,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2023	8.462,00	0,00	182.510,08	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 4
07/11/2023	1.929,76	0,00	184.439,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131813
	2.169,52	0,00	186.609,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 671079
13/11/2023	272,00	0,00	186.881,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19132
14/11/2023	1.712,22	0,00	188.593,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132130
20/11/2023	860,00	0,00	189.453,58	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 8

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 174.048,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	710,00	0,00	190.163,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 5907
21/11/2023	1.500,04	0,00	191.663,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132455
22/11/2023	0,00	1.011,87	190.651,75	INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023
	0,00	264,06	190.387,69	INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023
	767,16	0,00	191.154,85	INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023
	264,06	0,00	191.418,91	INVENTÁRIO Nº 28653 DO MÊS 11/2023
	852,10	0,00	192.271,01	INVENTÁRIO Nº 28653 DO MÊS 11/2023
24/11/2023	1.285,00	0,00	193.556,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 000001079
28/11/2023	1.585,15	0,00	195.141,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132763
	22.456,88	0,00	217.598,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1086
29/11/2023	13.128,05	0,00	230.726,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132802
30/11/2023	2.242,50	0,00	232.968,59	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 52982
	0,00	69.273,67	163.694,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,71	0,00	163.695,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	53.567,93	110.127,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,47	0,00	110.129,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3.923,94	106.205,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,73	106.204,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,71	106.203,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,73	106.203,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	60.198,62	128.043,64	106.203,06	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 11.591,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	14,43	0,00	11.606,12	INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023
	1.055,72	0,00	12.661,84	INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023
	3.849,49	0,00	16.511,33	INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023
28/11/2023	2.760,80	0,00	19.272,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1086
30/11/2023	0,00	5.229,53	14.042,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	7.680,44	5.229,53	14.042,60	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 3.816,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	8,50	3.807,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	8,50	3.807,61	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 7.893,82

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	7.893,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2023	540,00	0,00	8.433,82	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 5	
09/11/2023	5.449,50	0,00	13.883,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8863	
	5.989,50	0,00	13.883,32	<<== 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:	1.028.195,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	0,00	6.171.933,96	-5.143.738,03	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 11/2023	
	0,00	6.171.933,96	5.143.738,03-	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	343.363,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	11.622,00	354.985,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5850	
	0,00	3.458,04	358.443,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260420	
	0,00	1.240,80	359.684,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84645	
	0,00	1.130,10	360.814,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 180030	
	0,00	6.400,00	367.214,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4590	
	0,00	2.830,38	370.044,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 574879	
	0,00	1.140,45	371.185,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8910	
	0,00	852,48	372.037,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84574	
	5.876,00	0,00	366.161,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 51	
06/11/2023	0,00	948,00	367.109,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4034	
	0,00	5.500,00	372.609,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56113	
	0,00	4.356,00	376.965,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402501	
	0,00	818,40	377.783,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788385	
	0,00	2.600,00	380.383,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4033	
	0,00	3.400,00	383.783,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607994	
	0,00	6.375,00	390.158,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607986	
	0,00	1.799,49	391.958,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA. 40	
	0,00	4.277,94	396.236,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633664	
	0,00	5.350,00	401.586,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228179	
	0,00	648,30	402.234,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84770	
	0,00	449,00	402.683,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4049	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 343.363,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2023	0,00	8.462,00	411.145,69	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 4
	0,00	3.040,00	414.185,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607981
07/11/2023	0,00	8.870,00	423.055,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50022
	0,00	1.929,76	424.985,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131813
	0,00	1.885,00	426.870,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1787481
	0,00	612,00	427.482,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 887
	0,00	2.169,52	429.651,97	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 671079
	0,00	2.070,00	431.721,97	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1012
	0,00	670,00	432.391,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191847
	0,00	522,68	432.914,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3449
	0,00	2.036,64	434.951,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72039
	0,00	22.792,00	457.743,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14185
	0,00	2.834,00	460.577,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2553
08/11/2023	0,00	359,88	460.937,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608021
	0,00	540,00	461.477,17	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 5
	0,00	1.315,67	462.792,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608013
	0,00	1.615,16	464.408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608067
	0,00	237,12	464.645,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608014
	0,00	1.615,16	466.260,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608065
	0,00	178,08	466.438,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608005
	0,00	178,08	466.616,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608026
	0,00	3.469,64	470.086,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607975
	0,00	346,45	470.432,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608000
	0,00	1.123,90	471.556,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608011
	0,00	737,65	472.294,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608019
	0,00	1.315,67	473.609,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608003
	0,00	434,17	474.043,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608017
09/11/2023	0,00	900,00	474.943,92	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3802
	0,00	12.222,00	487.165,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73189
	0,00	5.449,50	492.615,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8863
	3.540,00	0,00	489.075,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606341
	1.615,16	0,00	487.460,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606196
	1.344,00	0,00	486.116,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606223
	178,08	0,00	485.938,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 343.363,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				606224
09/11/2023	1.302,51	0,00	484.635,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606226
	5.634,64	0,00	479.001,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605878
	6.600,00	0,00	472.401,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3898
	5.950,00	0,00	466.451,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VFB BRASIL LTDA 30346
	453,00	0,00	465.998,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FAROL PARTNER LTDA 137
	4.359,60	0,00	461.638,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FAROL PARTNER LTDA 136
	916,00	0,00	460.722,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25375
	3.887,00	0,00	456.835,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13705
	1.536,46	0,00	455.298,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12551
	1.954,34	0,00	453.344,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130915
	3.752,00	0,00	449.592,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130821
10/11/2023	0,00	550,00	450.142,63	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1022
	0,00	216,70	450.359,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608073
	0,00	2.155,86	452.515,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 268077
	0,00	106,97	452.622,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 288578
	0,00	472,04	453.094,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608016
	0,00	1.442,95	454.537,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 288214
	0,00	846,78	455.383,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789068
13/11/2023	0,00	375,17	455.759,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29351
	0,00	1.947,00	457.706,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19132
	0,00	16.550,00	474.256,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 38344
	0,00	1.600,00	475.856,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28248
	0,00	5.277,00	481.133,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29342
	0,00	713,30	481.846,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29344
	0,00	858,00	482.704,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25556
	0,00	628,70	483.333,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25555
	0,00	16.550,00	499.883,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38344
	0,00	585,20	500.468,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29373
	0,00	1.005,00	501.473,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1970

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 343.363,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2023	0,00	1.194,40	502.667,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29343
	0,00	1.784,00	504.451,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2557
14/11/2023	0,00	425,00	504.876,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25679
	0,00	8.250,00	513.126,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4061
	0,00	1.615,16	514.741,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608083
	0,00	359,88	515.101,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608087
	0,00	2.268,00	517.369,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261981
	0,00	1.344,00	518.713,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608059
	0,00	359,88	519.073,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608078
	0,00	346,45	519.420,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608075
	0,00	1.526,50	520.946,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608086
	0,00	5.437,01	526.383,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 138387
	0,00	384,73	526.768,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608122
	0,00	720,00	527.488,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13788
	0,00	600,00	528.088,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25677
	0,00	503,66	528.591,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608115
	0,00	1.712,22	530.304,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132130
	0,00	1.315,67	531.619,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608060
	0,00	180,00	531.799,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25678
	117,00	0,00	531.682,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260014
	3.694,50	0,00	527.988,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259986
	189,60	0,00	527.798,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260012
	2.460,00	0,00	525.338,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260020
	1.344,00	0,00	523.994,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606477
	247,00	0,00	523.747,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606505
	351,92	0,00	523.395,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606509
	391,20	0,00	523.004,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606511
	283,06	0,00	522.721,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606514
	1.524,62	0,00	521.196,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131233
	9.354,05	0,00	511.842,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242413
	1.099,00	0,00	510.743,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 343.363,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 49560
14/11/2023	1.214,00	0,00	509.529,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1933
	660,00	0,00	508.869,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 10666
	6.437,50	0,00	502.432,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 251697
	1.277,69	0,00	501.154,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 114264
	610,00	0,00	500.544,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4387
	580,00	0,00	499.964,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305106
	2.450,00	0,00	497.514,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 REVISORA GOIANA LTDA 6699
	12.245,82	0,00	485.268,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 125157
	3.160,00	0,00	482.108,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606355
	1.123,90	0,00	480.985,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606359
	441,14	0,00	480.543,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606160
	5.875,00	0,00	474.668,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606842
	5.590,00	0,00	469.078,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606836
	2.920,00	0,00	466.158,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606825
	8.873,85	0,00	457.285,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 25613
	4.356,00	0,00	452.929,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402501
	1.949,80	0,00	450.979,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 52403
	15.833,00	0,00	435.146,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49518
	957,60	0,00	434.188,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 71499
	1.720,00	0,00	432.468,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3030
	1.820,00	0,00	430.648,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784016
	225,00	0,00	430.423,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR 1273393
	12.900,00	0,00	417.523,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR 1273700
	2.550,00	0,00	414.973,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15759
15/11/2023	0,00	3.145,00	418.118,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608844
16/11/2023	0,00	3.479,64	421.598,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608849
	0,00	6.320,00	427.918,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608853
	0,00	3.150,00	431.068,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608854
17/11/2023	520,00	0,00	430.548,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 343.363,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 49691
17/11/2023	5.479,75	0,00	425.068,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5776
	1.424,40	0,00	423.644,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 C.A. HOSPITALAR LTDA 69045
	650,00	0,00	422.994,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260104
	4.743,02	0,00	418.251,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1787493
	3.024,30	0,00	415.226,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72773
	5.247,00	0,00	409.979,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72824
	5.740,26	0,00	404.239,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72818
	522,68	0,00	403.716,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3449
	2.316,71	0,00	401.400,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 287769
	683,48	0,00	400.716,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22107
	7.635,00	0,00	393.081,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11884
	999,99	0,00	392.081,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53735
	744,50	0,00	391.337,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310948
	38.763,08	0,00	352.574,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QB COMERCIO LTDA 990
	1.633,00	0,00	350.941,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305137
	3.160,00	0,00	347.781,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606343
	3.922,88	0,00	343.858,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251762
	2.834,00	0,00	341.024,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2553
	2.579,13	0,00	338.445,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9745
	196,49	0,00	338.248,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606496
	1.615,16	0,00	336.633,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606499
	247,00	0,00	336.386,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606502
	558,24	0,00	335.828,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606155
	1.123,90	0,00	334.704,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606168
	283,06	0,00	334.421,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606184
	283,06	0,00	334.138,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606191
	346,45	0,00	333.791,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606192

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 343.363,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/11/2023	237,12	0,00	333.554,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606205
	996,21	0,00	332.558,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606206
	237,12	0,00	332.321,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606208
	1.123,90	0,00	331.197,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606209
	1.315,67	0,00	329.881,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606210
	283,06	0,00	329.598,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606215
	244,58	0,00	329.354,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606216
	1.615,16	0,00	327.738,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606219
	1.123,90	0,00	326.614,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606364
	3.203,68	0,00	323.411,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606366
	178,08	0,00	323.233,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606482
	1.186,98	0,00	322.046,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606488
	1.087,08	0,00	320.959,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606492
20/11/2023	0,00	1.669,78	322.628,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609724
	0,00	860,00	323.488,95	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 8
	0,00	710,00	324.198,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 5907
	0,00	126,00	324.324,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139453
	0,00	359,88	324.684,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609773
	0,00	346,45	325.031,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609746
	0,00	211,33	325.242,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609770
	0,00	996,21	326.238,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609759
	0,00	3.136,96	329.375,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609760
	0,00	185,25	329.561,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609754
	0,00	4.140,00	333.701,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1107
	0,00	974,70	334.675,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72606
	0,00	1.315,67	335.991,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609769
	0,00	359,88	336.351,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609732
	0,00	247,00	336.598,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609779
	0,00	1.615,16	338.213,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609774

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 343.363,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	0,00	211,33	338.424,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609737
	0,00	1.315,67	339.740,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609739
	0,00	868,34	340.608,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609762
	0,00	434,17	341.042,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609847
21/11/2023	0,00	1.500,04	342.542,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132455
	0,00	600,00	343.142,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658408
	0,00	115,50	343.258,49	COMP/SERV FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 175933
	0,00	960,00	344.218,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19171
	216,70	0,00	344.001,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608073
	1.250,00	0,00	342.751,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38345
	1.900,50	0,00	340.851,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38333
	1.947,00	0,00	338.904,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19132
	14.553,00	0,00	324.351,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56072
	540,00	0,00	323.811,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 5
	1.245,16	0,00	322.566,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22155
	520,00	0,00	322.046,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 79812
	3.469,64	0,00	318.576,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607975
	3.040,00	0,00	315.536,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607981
	6.375,00	0,00	309.161,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607986
	434,17	0,00	308.727,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608017
	3.400,00	0,00	305.327,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607994
	2.031,68	0,00	303.295,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242527
	3.458,04	0,00	299.837,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260420
	14.152,50	0,00	285.685,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 226092
	852,48	0,00	284.832,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84574
	3.584,50	0,00	281.248,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3843
	1.250,00	0,00	279.998,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38334
	2.480,00	0,00	277.518,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 515

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 343.363,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2023	620,00	0,00	276.898,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26113
	5.325,00	0,00	271.573,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 98751
	8.462,00	0,00	263.111,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 51.780.225 LETACIO MENDONÇA LEAO 4
	1.315,67	0,00	261.795,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608003
	178,08	0,00	261.617,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608005
	1.130,10	0,00	260.487,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 180030
	5.017,32	0,00	255.469,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72891
	346,45	0,00	255.123,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608000
	1.123,90	0,00	253.999,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608011
	1.315,67	0,00	252.683,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608013
	237,12	0,00	252.446,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608014
	472,04	0,00	251.974,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608016
	737,65	0,00	251.237,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608019
	359,88	0,00	250.877,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608021
	178,08	0,00	250.699,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608026
	1.615,16	0,00	249.084,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608065
	1.615,16	0,00	247.468,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608067
22/11/2023	0,00	1.315,67	248.784,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609763
	0,00	1.186,98	249.971,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609743
23/11/2023	0,00	17.861,00	267.832,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 99984
	2.171,88	0,00	265.660,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131544
	1.784,00	0,00	263.876,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2557
	6.718,40	0,00	257.158,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131516
	22.792,00	0,00	234.366,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14185
	11.622,00	0,00	222.744,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5850
	612,00	0,00	222.132,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 887
	818,40	0,00	221.313,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788385
	5.350,00	0,00	215.963,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228179
	1.240,80	0,00	214.723,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 343.363,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				84645
23/11/2023	648,30	0,00	214.074,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84770
	2.070,00	0,00	212.004,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 1012
	628,70	0,00	211.376,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25555
	858,00	0,00	210.518,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25556
	16.550,00	0,00	193.968,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38344
	6.400,00	0,00	187.568,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4590
	5.277,00	0,00	182.291,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29342
	375,17	0,00	181.915,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29351
	1.885,00	0,00	180.030,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1787481
	5.500,00	0,00	174.530,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56113
	670,00	0,00	173.860,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191847
	1.140,45	0,00	172.720,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8910
	4.277,94	0,00	168.442,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633664
	5.449,50	0,00	162.992,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8863
	1.799,49	0,00	161.193,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RD HOSPITALAR LTDA. 40
	3.479,64	0,00	157.713,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608849
	6.320,00	0,00	151.393,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608853
	3.150,00	0,00	148.243,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608854
	2.830,38	0,00	145.413,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 574879
	12.421,63	0,00	132.991,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131457
24/11/2023	0,00	1.344,00	134.335,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610257
	0,00	356,99	134.692,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610256
	0,00	20,00	134.712,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA 242
	0,00	1.615,16	136.327,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610273
	0,00	3.280,00	139.607,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610233
	0,00	220,57	139.828,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610259
	0,00	900,00	140.728,53	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 000000617

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 343.363,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2023	0,00	2.649,84	143.378,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 000003534
	0,00	737,65	144.116,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610258
	0,00	1.793,24	145.909,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610276
	0,00	8.607,42	154.516,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 289826
	0,00	50.217,10	204.733,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14430
	0,00	5.420,16	210.153,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000085387
	0,00	2.905,00	213.058,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610251
27/11/2023	0,00	1.087,08	214.146,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608867
	0,00	1.615,16	215.761,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608884
	0,00	196,49	215.957,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608875
	0,00	996,21	216.953,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610682
	0,00	1.186,98	218.140,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608890
	0,00	1.087,08	219.227,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610677
	0,00	483,38	219.711,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610704
	0,00	237,12	219.948,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608914
	0,00	1.123,90	221.072,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610672
	0,00	1.669,78	222.742,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610684
	0,00	996,21	223.738,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610833
	0,00	1.801,00	225.539,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000122705
	0,00	359,88	225.899,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608874
	0,00	603,16	226.502,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608882
	0,00	330,58	226.832,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608878
	0,00	1.493,75	228.326,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610827
	0,00	996,21	229.322,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608928
	0,00	350,00	229.672,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8625
	0,00	1.123,90	230.796,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608859
	0,00	1.123,90	231.920,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608863
	0,00	220,57	232.141,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610668
	0,00	1.526,50	233.667,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610688
	0,00	474,24	234.142,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610699
	0,00	370,50	234.512,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610831
	0,00	1.344,00	235.856,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610850
	0,00	996,21	236.852,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608917
	0,00	830,00	237.682,73	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1.018
	0,00	1.344,00	239.026,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608879
	0,00	294,12	239.320,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610710

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 343.363,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2023	0,00	359,88	239.680,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608865
	0,00	178,08	239.858,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610845
	0,00	4.656,50	244.515,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 000255491
	0,00	8.250,00	252.765,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4.163
	0,00	330,58	253.095,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608870
	0,00	1.615,16	254.711,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608885
	0,00	1.615,16	256.326,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608889
	0,00	1.123,90	257.450,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608881
	0,00	237,12	257.687,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610692
	0,00	1.344,00	259.031,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610825
28/11/2023	0,00	1.585,15	260.616,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132763
	0,00	895,80	261.512,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29529
	0,00	82,00	261.594,18	REF. A COMPRA/SERV. DE G & M MANIPULAÇÃO 48487
	0,00	320,00	261.914,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19.308
	0,00	7.100,00	269.014,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28697
	0,00	105,98	269.120,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PREÇO BAIXO 4563
	115,50	0,00	269.004,66	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 28/11/2023
	20,00	0,00	268.984,66	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ECO FARMA LTDA 28/11/2023
	82,00	0,00	268.902,66	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO G & M MANIPULAÇÃO LTDA 28/11/2023
	105,98	0,00	268.796,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 28/11/2023
	126,00	0,00	268.670,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 28/11/2023
	1.600,00	0,00	267.070,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28248
	1.929,76	0,00	265.140,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131813
	1.712,22	0,00	263.428,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132130
	8.870,00	0,00	254.558,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50022
	1.194,40	0,00	253.364,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29343
	713,30	0,00	252.651,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29344
	585,20	0,00	252.065,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29373
	2.268,00	0,00	249.797,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261981

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 343.363,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/11/2023	12.222,00	0,00	237.575,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73189
	1.344,00	0,00	236.231,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608059
	846,78	0,00	235.385,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789068
	1.315,67	0,00	234.069,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608060
	346,45	0,00	233.722,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608075
	2.036,64	0,00	231.686,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72039
	974,70	0,00	230.711,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72606
	600,00	0,00	230.111,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25677
	359,88	0,00	229.751,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608078
	1.615,16	0,00	228.136,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608083
	1.526,50	0,00	226.610,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608086
	384,73	0,00	226.225,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608122
	359,88	0,00	225.865,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608087
	503,66	0,00	225.361,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608115
	3.136,96	0,00	222.224,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609760
	868,34	0,00	221.356,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609762
	1.315,67	0,00	220.040,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609763
	1.315,67	0,00	218.725,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609769
	211,33	0,00	218.513,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609770
	359,88	0,00	218.153,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609773
	1.615,16	0,00	216.538,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609774
	247,00	0,00	216.291,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609779
	425,00	0,00	215.866,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25679
	180,00	0,00	215.686,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25678
	720,00	0,00	214.966,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13788
	900,00	0,00	214.066,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H M BORGES 3802

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 343.363,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	449,00	0,00	213.617,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4049
	2.600,00	0,00	211.017,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4033
	948,00	0,00	210.069,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4034
	960,00	0,00	209.109,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19171
	5.437,01	0,00	203.672,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 138387
	1.442,95	0,00	202.229,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 288214
	106,97	0,00	202.122,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 288578
	860,00	0,00	201.262,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 8
	1.005,00	0,00	200.257,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1970
	550,00	0,00	199.707,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QB COMERCIO LTDA 1022
	2.169,52	0,00	197.538,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 671079
	8.250,00	0,00	189.288,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4061
29/11/2023	0,00	1.833,64	191.121,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609051
	0,00	1.250,00	192.371,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39190
	0,00	3.160,00	195.531,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609984
	0,00	1.302,51	196.834,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609046
	0,00	1.615,16	198.449,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609048
	0,00	1.186,98	199.636,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609041
	0,00	1.087,08	200.723,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609727
	0,00	3.520,00	204.243,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610814
	0,00	1.736,68	205.980,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609043
	0,00	3.600,00	209.580,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19105
	0,00	1.250,00	210.830,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39188
	0,00	1.250,00	212.080,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39189
	0,00	3.404,28	215.484,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609982
	0,00	7.948,00	223.432,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638912
	0,00	5.285,00	228.717,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611010
	0,00	43,17	228.760,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 290187
	0,00	3.520,00	232.280,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608845
	0,00	4.988,56	237.269,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610818

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 343.363,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2023	0,00	13.128,05	250.397,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132802
30/11/2023	0,00	1.035,22	251.432,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611123
	0,00	649,46	252.082,08	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 653
	0,00	220,99	252.303,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610829
	0,00	2.350,50	254.653,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39191
	0,00	3.072,00	257.725,57	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 655
	0,00	4.816,00	262.541,57	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 52982
	0,00	1.123,90	263.665,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610676
	0,00	1.250,00	264.915,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39192
	0,00	1.250,00	266.165,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39193
	434,17	0,00	265.731,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609847
	3.280,00	0,00	262.451,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610233
	1.123,90	0,00	261.327,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608859
	1.123,90	0,00	260.203,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608863
	359,88	0,00	259.843,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608865
	1.087,08	0,00	258.756,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608867
	330,58	0,00	258.425,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608870
	359,88	0,00	258.066,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608874
	196,49	0,00	257.869,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608875
	330,58	0,00	257.539,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608878
	1.344,00	0,00	256.195,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608879
	1.123,90	0,00	255.071,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608881
	1.669,78	0,00	253.401,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609724
	359,88	0,00	253.041,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609732
	211,33	0,00	252.830,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609737
	1.315,67	0,00	251.514,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609739
	1.186,98	0,00	250.327,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609743

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 343.363,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	346,45	0,00	249.981,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609746
	185,25	0,00	249.795,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609754
	996,21	0,00	248.799,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609759
	356,99	0,00	248.442,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610256
	1.344,00	0,00	247.098,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610257
	737,65	0,00	246.360,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610258
	220,57	0,00	246.140,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610259
	1.615,16	0,00	244.525,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610273
	1.793,24	0,00	242.731,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610276
	120,00	0,00	242.611,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.1790419
	0,00	100,00	242.711,95	AJUSTE REFERENTE A BAIXA CONTÁBIL 05/10
	0,00	120,00	242.831,95	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO NF 1787481
	100,30	0,00	242.731,65	AJUSTE SINTESE
	610.910,14	510.278,48	242.731,65	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 350.030,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2023	0,00	13.120,00	363.150,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 850
	0,00	60.439,40	423.589,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 248
	0,00	14.500,00	438.089,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 19
07/11/2023	0,00	128.118,00	566.207,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 45
	0,00	283.894,57	850.102,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1028
09/11/2023	0,00	15.016,00	865.118,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 346
	60.439,40	0,00	804.678,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 248
	14.500,00	0,00	790.178,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 19
	469,25	0,00	789.709,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 615
	279.573,03	0,00	510.136,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1019
	283.894,57	0,00	226.242,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1028
	69.988,08	0,00	156.254,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1081

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	350.030,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2023	0,00	284.092,05	440.346,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1040	
	0,00	287.067,99	727.414,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1041	
	0,00	104.892,70	832.306,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1043	
	0,00	243.035,10	1.075.341,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1044	
	0,00	68.621,13	1.143.962,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1042	
13/11/2023	0,00	57.060,80	1.201.023,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1110	
14/11/2023	0,00	16.000,00	1.217.023,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 304	
	13.120,00	0,00	1.203.903,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 850	
17/11/2023	57.060,80	0,00	1.146.842,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1110	
21/11/2023	128.118,00	0,00	1.018.724,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 45	
	16.000,00	0,00	1.002.724,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 304	
	15.016,00	0,00	987.708,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 346	
28/11/2023	0,00	7.166,66	994.875,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1	
	0,00	10.000,00	1.004.875,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2	
29/11/2023	0,00	79.018,80	1.083.894,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1103	
	0,00	469,25	1.084.363,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 621	
30/11/2023	243.035,10	0,00	841.328,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1044	
	68.621,13	0,00	772.707,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1042	
	287.067,99	0,00	485.639,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1041	
	104.892,70	0,00	380.746,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1043	
	284.092,05	0,00	96.654,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1040	
	1.925.888,10	1.672.512,45	96.654,71	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	45.641,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	21.904,97	67.546,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 123	
	0,00	4.790,04	72.336,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20232150	
	0,00	1.344,10	73.680,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2923	
	0,00	3.754,00	77.434,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20232219	
	0,00	1.800,00	79.234,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 464	
	0,00	500,00	79.734,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	45.641,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TECNOLOGIA LTDA 24733	
01/11/2023	0,00	14.458,80	94.193,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 47270	
	0,00	13.612,08	107.805,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 300661	
	0,00	52.500,00	160.305,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1791	
	0,00	20.447,55	180.752,85	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 406	
	0,00	35.000,00	215.752,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 558	
03/11/2023	0,00	12.670,41	228.423,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31585	
	0,00	1.198,55	229.621,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 60222	
	0,00	44.400,00	274.021,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 29	
06/11/2023	0,00	27.000,00	301.021,81	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 43	
	0,00	14.348,96	315.370,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212859051	
	0,00	23.809,75	339.180,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 125	
	0,00	12.000,00	351.180,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700	
	0,00	1.877,00	353.057,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64576	
	0,00	2.500,00	355.557,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699	
	0,00	19.519,09	375.076,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64575	
	0,00	39.000,00	414.076,61	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 42	
07/11/2023	0,00	3.663,69	417.740,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8724	
	0,00	1.900,00	419.640,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8721	
	0,00	7.099,34	426.739,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8723	
	0,00	3.723,00	430.462,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8720	
	0,00	19.000,00	449.462,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 9	
	0,00	224.226,42	673.689,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 826	
	0,00	14.159,47	687.848,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10537	
	0,00	4.092,82	691.941,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8722	
	0,00	846,62	692.787,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34988	
	0,00	550,35	693.338,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8719	
	0,00	19.000,00	712.338,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 10	
08/11/2023	0,00	108,91	712.447,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2213073039	
	0,00	1.918,23	714.365,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 766483	
	0,00	2.000,00	716.365,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000	
	0,00	275.006,38	991.371,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 211	
	0,00	12.014,53	1.003.386,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 340	
09/11/2023	0,00	5.850,00	1.009.236,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ADD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 112	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	45.641,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/11/2023	0,00	166,60	1.009.402,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E RODAS LTDA ME 957	
	0,00	42.175,00	1.051.577,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3193	
	0,00	12.900,00	1.064.477,97	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1948	
	0,00	4.107,00	1.068.584,97	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 298	
	0,00	536,46	1.069.121,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4594 - LUCIENE BORGES PEREIRA	
	0,00	356,56	1.069.477,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 04675 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	
	4.107,00	0,00	1.065.370,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 298	
	2.000,00	0,00	1.063.370,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000	
	5.850,00	0,00	1.057.520,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 112	
	4.137,47	0,00	1.053.383,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 342024	
	2.433,31	0,00	1.050.950,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 16536763	
	3.800,00	0,00	1.047.150,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1095	
	39.000,00	0,00	1.008.150,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 42	
	14.458,80	0,00	993.691,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 47270	
	3.754,00	0,00	989.937,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20232219	
	1.198,55	0,00	988.738,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 60222	
	3.200,00	0,00	985.538,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11590	
	21.904,97	0,00	963.633,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 123	
	500,00	0,00	963.133,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24733	
	536,46	0,00	962.597,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4594	
	356,56	0,00	962.240,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 04675	
	27.000,00	0,00	935.240,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 43	
	42.175,00	0,00	893.065,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3193	
10/11/2023	0,00	3.628,52	896.694,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51841	
	0,00	80.968,87	977.663,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 28	
	0,00	1.966,18	979.629,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4947	
	0,00	34.302,18	1.013.931,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 202300000000028	
13/11/2023	0,00	720,00	1.014.651,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 21720	
	0,00	2.000,00	1.016.651,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 2150	
	0,00	3.200,00	1.019.851,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11626	
14/11/2023	0,00	6.696,80	1.026.548,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5287	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	45.641,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2023	0,00	8.000,00	1.034.548,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 13	
	0,00	3.000,00	1.037.548,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3590	
	8.000,00	0,00	1.029.548,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 13	
	1.800,00	0,00	1.027.748,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 464	
	4.790,04	0,00	1.022.958,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20232150	
	6.696,80	0,00	1.016.261,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5287	
	1.421,00	0,00	1.014.840,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 673	
	12.670,41	0,00	1.002.170,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31585	
	20.447,55	0,00	981.722,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 406	
	13.612,08	0,00	968.110,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 300661	
	44.400,00	0,00	923.710,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 29	
	26.888,35	0,00	896.822,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 1038	
	1.875,32	0,00	894.946,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 409006	
16/11/2023	0,00	846,62	895.793,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35124	
	0,00	1.875,32	897.668,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 409006	
	0,00	945,00	898.613,81	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 700	
17/11/2023	712,80	0,00	897.901,01	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	
	3.663,69	0,00	894.237,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8724	
	7.099,34	0,00	887.137,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8723	
	4.092,82	0,00	883.045,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8722	
	1.900,00	0,00	881.145,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8721	
	3.723,00	0,00	877.422,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8720	
	550,35	0,00	876.871,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8719	
	846,62	0,00	876.025,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34988	
	1.795,01	0,00	874.230,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23236	
	12.014,53	0,00	862.215,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 340	
	1.344,10	0,00	860.871,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2923	
	1.918,23	0,00	858.953,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 766483	
	14.348,96	0,00	844.604,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	45.641,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				2212859051	
17/11/2023	108,91	0,00	844.495,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2213073039	
	12.000,00	0,00	832.495,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700	
	19.000,00	0,00	813.495,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 9	
	720,00	0,00	812.775,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 21720	
	13.446,67	0,00	799.328,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10537	
21/11/2023	0,00	1.000,00	800.328,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 8	
	0,00	612,00	800.940,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2355	
	0,00	612,00	801.552,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2354	
	0,00	2.182,73	803.735,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4821	
	2.182,73	0,00	801.552,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4821	
	23.809,75	0,00	777.743,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 125	
	3.000,00	0,00	774.743,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3590	
	2.500,00	0,00	772.243,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699	
22/11/2023	0,00	623,40	772.866,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 80138232	
	0,00	11.830,00	784.696,43	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10	
	0,00	2.511,21	787.207,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16625384	
23/11/2023	0,00	1.795,01	789.002,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23541	
	0,00	4.909,18	793.911,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4830	
	52.500,00	0,00	741.411,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1791	
	4.909,18	0,00	736.502,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4830	
24/11/2023	0,00	1.285,00	737.787,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 000001079	
	0,00	3.567,23	741.354,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 348413	
	0,00	8.804,29	750.159,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19885	
28/11/2023	0,00	25.217,68	775.376,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1086	
	12.900,00	0,00	762.476,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1948	
	1.966,17	0,00	760.510,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4905	
	2.000,00	0,00	758.510,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 2150	
	1.036,80	0,00	757.473,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 45.641,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				8 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 314
28/11/2023	5.336,00	0,00	752.137,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 313
	3.200,00	0,00	748.937,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11626
	945,00	0,00	747.992,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 700
30/11/2023	0,00	316,58	748.309,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4887 - PEMHORA LUCIENE B PEREIRA
	0,00	938,67	749.248,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4888 - PENHORA JOSE LUIZ V SAMPAIO
	35.000,00	0,00	714.248,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 558
	623,40	0,00	713.624,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 80138232
	224.226,42	0,00	489.398,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 826
	1.000,00	0,00	488.398,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 8
	612,00	0,00	487.786,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2354
	275.006,38	0,00	212.779,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 211
	19.000,00	0,00	193.779,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 10
	938,67	0,00	192.841,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4888
	316,58	0,00	192.524,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4887
	19.519,09	0,00	173.005,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64575
	1.877,00	0,00	171.128,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64576
	3.628,52	0,00	167.500,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51841
	846,62	0,00	166.653,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35124
	5.457,20	0,00	161.196,25	CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE NOTAS REF MÊS NOVEMBRO QI MED
	0,00	11.830,00	173.026,25	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REF. NF 10, LANÇAMENTO FORA DE DATA DE EMISSAO;
	1.122.636,21	1.250.021,15	173.026,25	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: -8.155.505,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	2.164.095,83	-5.991.409,43	CONTRATOS FATURAR
	0,00	2.164.095,83	5.991.409,43-	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: -10.571.908,23

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	-10.571.908,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	2.416.402,97	0,00	-8.155.505,26	CONTRATOES A REALIZAR	
	2.416.402,97	0,00	8.155.505,26-	<<== 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	
23/11/2023	652.135,45	0,00	-652.135,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 4823	
30/11/2023	0,00	1.212.320,25	560.184,80	SALARIOS E ORDENADOS	
	0,00	145.336,77	705.521,57	INSS FUNCIONARIO	
	145.336,77	0,00	560.184,80	INSS FUNCIONARIO	
	0,00	213.796,06	773.980,86	IRRF S/ FOLHA	
	213.796,06	0,00	560.184,80	IRRF S/ FOLHA	
	0,00	652.135,45	1.212.320,25	13º ADIANTAMENTO	
	1.212.320,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 04886	
	2.223.588,53	2.223.588,53	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	26.665,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/11/2023	1.544,34	0,00	25.121,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 4651	
30/11/2023	0,00	21.509,71	46.631,14	FERIAS A PAGAR	
	4.417,77	0,00	42.213,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 7/2023	
	5.784,24	0,00	36.429,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 8/2023	
	4.322,49	0,00	32.106,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 9/2023	
	4.018,80	0,00	28.087,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 10/2023	
	82.572,39	0,00	-54.484,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 11/2023	
	4.432,25	0,00	-58.916,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 4885	
	4.019,05	0,00	-62.935,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 6/2023	
	111.111,33	21.509,71	62.935,85-	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR	

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	-3.334,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	3.129,26	0,00	-6.463,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01112023	
09/11/2023	3.121,12	0,00	-9.584,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4684	
	4.530,05	0,00	-14.114,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4654	
	3.176,12	0,00	-17.290,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4652	
	19.339,76	0,00	-36.630,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4561	
	3.857,04	0,00	-40.487,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4655	
	58.323,83	0,00	-98.811,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4559	
	743,10	0,00	-99.554,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4565	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: -3.334,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	3.885,41	0,00	-103.440,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4613
	1.600,50	0,00	-105.040,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4676
	3.738,90	0,00	-108.779,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4680
17/11/2023	2.218,98	0,00	-110.998,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4757
	2.562,66	0,00	-113.561,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4754
23/11/2023	9.569,28	0,00	-123.130,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4822
30/11/2023	0,00	116.666,75	-6.463,57	RESCISÕES TRABALHISTAS
	119.796,01	116.666,75	6.463,57-	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 802.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	873,62	0,00	801.670,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4626
	801.670,85	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4626
30/11/2023	0,00	409.155,53	409.155,53	INSS PATRONAL
	0,00	145.336,77	554.492,30	INSS FUNCIONARIO
	802.544,47	554.492,30	554.492,30	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 175.119,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	196,35	0,00	174.922,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4526
	175.796,17	0,00	-873,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017980-10
	50,16	0,00	-923,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4526
09/11/2023	5.285,31	0,00	-6.208,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4562
	269,67	0,00	-6.478,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4685
	432,88	0,00	-6.911,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4656
	273,32	0,00	-7.184,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4658
	27.453,54	0,00	-34.638,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4560
	269,95	0,00	-34.908,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4682
23/11/2023	2.990,29	0,00	-37.898,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4824
30/11/2023	0,00	212.824,69	174.926,29	FGTS S/ FOLHA
	213.017,64	212.824,69	174.926,29	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 22.471,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	22.471,65	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 4628
30/11/2023	0,00	22.371,66	22.371,66	PIS S/ FOLHA
	22.471,65	22.371,66	22.371,66	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	105.651,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/11/2023	105.651,12	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 4626	
30/11/2023	0,00	213.796,06	213.796,06	IRRF S/ FOLHA	
	105.651,12	213.796,06	213.796,06	<=== 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:	22.950,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	966,00	23.916,95	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	22,19	23.939,14	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	60,00	23.999,14	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
03/11/2023	0,00	202,51	24.201,65	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	19,16	24.220,81	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
06/11/2023	0,00	30,00	24.250,81	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	311,97	24.562,78	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
07/11/2023	0,00	3.583,80	28.146,58	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	4.636,28	32.782,86	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	13,53	32.796,39	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
08/11/2023	0,00	30,66	32.827,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
09/11/2023	0,00	240,00	33.067,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA	
	66,57	0,00	33.000,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2860	
	1.321,22	0,00	31.679,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-26	
	892,80	0,00	30.786,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1081	
	7,50	0,00	30.778,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-615	
	1.665,00	0,00	29.113,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1010	
	30,00	0,00	29.083,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-63123	
	133,92	0,00	28.950,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1007	
	76,83	0,00	28.873,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1263	
	66,13	0,00	28.807,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-342024	
	1.138,50	0,00	27.668,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1009	
	3.495,75	0,00	24.172,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-812	
	75,48	0,00	24.097,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-59794	
	3.024,00	0,00	21.073,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-236	
	3.870,00	0,00	17.203,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1011	
	73,64	0,00	17.129,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-335878	
	240,00	0,00	16.889,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-336	
	19,16	0,00	16.870,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	22.950,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-59761	
09/11/2023	202,51	0,00	16.668,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31320	
	311,97	0,00	16.356,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-63122	
	4.565,70	0,00	11.790,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1019	
	60,00	0,00	11.730,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-20231999	
	617,76	0,00	11.112,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-10465	
	889,50	0,00	10.223,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1102	
	107,03	0,00	10.116,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5182	
10/11/2023	0,00	4.639,50	14.755,58	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.465,94	16.221,52	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
	0,00	4.688,10	20.909,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.713,00	22.622,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.969,00	26.591,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.120,65	27.712,27	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
13/11/2023	0,00	912,00	28.624,27	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
14/11/2023	0,00	107,03	28.731,30	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
16/11/2023	0,00	13,53	28.744,83	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
17/11/2023	0,00	712,80	29.457,63	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
24/11/2023	0,00	57,02	29.514,65	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
29/11/2023	0,00	1.008,00	30.522,65	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	0,00	7,50	30.530,15	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
	22.950,97	30.530,17	30.530,15	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.511,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	44,38	16.555,39	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	760,99	17.316,38	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	0,00	713,29	18.029,67	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
07/11/2023	0,00	1.000,00	19.029,67	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO	
	0,00	6.181,70	25.211,37	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.000,00	26.211,37	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO	
09/11/2023	0,00	3,40	26.214,77	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO JS PNEUS E RODAS LTDA ME	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 16.511,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	594,18	0,00	25.620,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-45476
	1.518,00	0,00	24.102,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1009
	5.160,00	0,00	18.942,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1011
	6.087,60	0,00	12.854,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1019
	55,80	0,00	12.799,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1007
	2.220,00	0,00	10.579,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1010
	133,14	0,00	10.446,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-2860
	29,00	0,00	10.417,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-673
	713,29	0,00	9.703,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-398
10/11/2023	0,00	6.186,00	15.889,76	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.250,80	22.140,56	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.284,00	24.424,56	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.292,00	29.716,56	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.494,20	31.210,76	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	16.511,01	31.210,76	31.210,76	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 63.872,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	0,00	2.994,60	66.867,06	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	68,79	66.935,85	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	186,00	67.121,85	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
03/11/2023	0,00	627,78	67.749,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	59,39	67.809,02	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
06/11/2023	0,00	93,00	67.902,02	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	967,12	68.869,14	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
07/11/2023	0,00	11.109,78	79.978,92	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	0,00	690,53	80.669,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	14.372,45	95.041,90	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	41,94	95.083,84	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
08/11/2023	0,00	95,05	95.178,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
09/11/2023	0,00	744,00	95.922,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
	744,00	0,00	95.178,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-336
	186,00	0,00	94.992,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-20231999
	598,46	0,00	94.394,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-10465

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	63.872,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/11/2023	2.929,50	0,00	91.464,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-236	
	11.997,00	0,00	79.467,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1011	
	3.529,35	0,00	75.938,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1009	
	4.095,87	0,00	71.842,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-26	
	23,25	0,00	71.819,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-615	
	967,12	0,00	70.852,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-63122	
	14.153,67	0,00	56.698,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1019	
	5.161,50	0,00	51.537,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1010	
	228,28	0,00	51.308,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-335878	
	19,85	0,00	51.289,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-761009	
	10.836,82	0,00	40.452,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-812	
	627,78	0,00	39.824,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-31320	
	331,81	0,00	39.492,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-5182	
	59,38	0,00	39.433,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-59761	
	3.519,12	0,00	35.914,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF - 4,73 % HERSO D-1081	
	129,74	0,00	35.784,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1007	
	93,00	0,00	35.691,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-63123	
	238,16	0,00	35.453,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1263	
	233,99	0,00	35.219,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-59794	
	206,37	0,00	35.012,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2860	
	205,00	0,00	34.807,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-342024	
	2.757,45	0,00	32.050,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1102	
10/11/2023	0,00	14.382,45	46.432,87	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	4.544,41	50.977,28	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
	0,00	14.533,11	65.510,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	95,88	65.606,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	5.310,30	70.916,57	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	12.303,90	83.220,47	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.474,02	86.694,49	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
13/11/2023	0,00	2.827,20	89.521,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
14/11/2023	0,00	331,81	89.853,50	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
16/11/2023	0,00	41,94	89.895,44	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
24/11/2023	0,00	176,75	90.072,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
29/11/2023	0,00	3.973,20	94.045,39	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	0,00	23,25	94.068,64	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 63.872,46
63.872,47	94.068,65	94.068,64	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 12.304,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2023	0,00	2.615,38	14.919,82	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO
09/11/2023	2.615,38	0,00	12.304,44	POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-398
	9.689,07	0,00	2.615,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-26
10/11/2023	0,00	10.750,24	13.365,61	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA
	12.304,45	13.365,62	13.365,61	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.194.926,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	0,00	253.645,90	2.448.572,21	PROVISIONADO NO MÊS
	75.164,78	0,00	2.373.407,43	PROVISAO DE FERIA (GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)
	75.164,78	253.645,90	2.373.407,43	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.543.723,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	0,00	186.241,68	1.729.964,73	PROVISIONADO NO MÊS
	763.584,84	0,00	966.379,89	(13 PAGO NO MÊS+ 13 ADIANT NO MÊS+ ESTORNO DE 13º)
	30.357,63	0,00	936.022,26	AJUSTE DE PROVISAO REFERENTE A 13º PAGO NO MES DE OUTUBRO
	793.942,47	186.241,68	936.022,26	<<== 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:** 3.532.084,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2023	5.934.355,63	0,00	-2.402.270,72	AJUSTE RECEITA
28/11/2023	0,00	6.171.933,96	3.769.663,24	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2023 C/C CEF 6956-6 SE
	5.934.355,63	6.171.933,96	3.769.663,24	<<== 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:** 1.028.195,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	6.171.933,96	0,00	-5.143.738,03	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 11/2023
	6.171.933,96	0,00	5.143.738,03-	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.083.247,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	0,00	3.478,43	1.086.725,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	528,48	1.087.254,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.083.247,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	0,00	25.798,22	1.113.052,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1,21	1.113.053,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	13,66	1.113.067,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	6.450,13	1.119.517,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	5.782,77	1.125.300,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	16.505,59	1.141.805,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	5.523,77	1.147.329,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	64.082,26	1.147.329,72	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	70.012,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	96,00	70.108,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 51	
17/11/2023	0,00	400,00	70.508,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700	
21/11/2023	0,00	666,66	71.175,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699	
23/11/2023	0,00	120,00	71.295,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1787481	
28/11/2023	0,00	77,04	71.372,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789068	
30/11/2023	0,06	0,00	71.372,02	AJUSTE	
	0,06	1.359,70	71.372,02	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	28.571,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	5.934.355,63	5.962.927,01	AJUSTE RECEITA	
03/11/2023	0,00	0,63	5.962.927,64	NOTA DE DOACAO Nº 61181 SÉRIE 1	
	0,00	3,66	5.962.931,30	NOTA DE DOACAO Nº 61181 SÉRIE 1	
	0,00	0,63	5.962.931,93	NOTA DE DOACAO Nº 61181 SÉRIE 1	
04/11/2023	0,00	4,98	5.962.936,91	NOTA DE DOACAO Nº 6122 SÉRIE 1	
	0,00	4,49	5.962.941,40	NOTA DE DOACAO Nº 6122 SÉRIE 1	
05/11/2023	0,00	2,88	5.962.944,28	NOTA DE DOACAO Nº 6123 SÉRIE 1	
08/11/2023	0,00	4,74	5.962.949,02	NOTA DE DOACAO Nº 6125 SÉRIE 1	
	0,00	7,59	5.962.956,61	NOTA DE DOACAO Nº 6125 SÉRIE 1	
10/11/2023	0,00	0,70	5.962.957,31	NOTA DE DOACAO Nº 5786 SÉRIE 1	
	0,00	2,54	5.962.959,85	NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1	
	0,00	0,29	5.962.960,14	NOTA DE DOACAO Nº 5484 SÉRIE 1	
	0,00	0,61	5.962.960,75	NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1	
	0,00	10,58	5.962.971,33	NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1	
	0,00	1,18	5.962.972,51	NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1	
	0,00	0,98	5.962.973,49	NOTA DE DOACAO Nº 6131 SÉRIE 1	
11/11/2023	0,00	5,94	5.962.979,43	NOTA DE DOACAO Nº 6134 SÉRIE 1	
	0,00	2,07	5.962.981,50	NOTA DE DOACAO Nº 6134 SÉRIE 1	
16/11/2023	0,00	10,52	5.962.992,02	NOTA DE DOACAO Nº 6138 SÉRIE 1	
19/11/2023	0,00	1,40	5.962.993,42	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1	
	0,00	1,02	5.962.994,44	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 28.571,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2023	0,00	1,02	5.962.995,46	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1
	0,00	0,54	5.962.996,00	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1
	0,00	0,44	5.962.996,44	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1
	0,00	1,94	5.962.998,38	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1
	0,00	0,51	5.962.998,89	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1
	0,00	3,24	5.963.002,13	NOTA DE DOACAO Nº 6140 SÉRIE 1
20/11/2023	0,00	8,38	5.963.010,51	NOTA DE DOACAO Nº 6141 SÉRIE 1
	0,00	0,77	5.963.011,28	NOTA DE DOACAO Nº 6141 SÉRIE 1
	0,00	2,03	5.963.013,31	NOTA DE DOACAO Nº 6141 SÉRIE 1
21/11/2023	0,00	1,15	5.963.014,46	NOTA DE DOACAO Nº 6143 SÉRIE 1
	0,00	2,07	5.963.016,53	NOTA DE DOACAO Nº 6143 SÉRIE 1
22/11/2023	0,00	1,27	5.963.017,80	NOTA DE DOACAO Nº 18641 SÉRIE 1
23/11/2023	0,00	2,70	5.963.020,50	NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1
	0,00	0,66	5.963.021,16	NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1
	0,00	0,98	5.963.022,14	NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1
	0,00	1,85	5.963.023,99	NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1
	0,00	1,95	5.963.025,94	NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1
	0,00	7,49	5.963.033,43	NOTA DE DOACAO Nº 6148 SÉRIE 1
	0,00	1,89	5.963.035,32	NOTA DE DOACAO Nº 4646464 SÉRIE 1
26/11/2023	0,00	4,01	5.963.039,33	NOTA DE DOACAO Nº 6153 SÉRIE 1
	0,00	0,84	5.963.040,17	NOTA DE DOACAO Nº 54544 SÉRIE 1
	0,00	10,11	5.963.050,28	NOTA DE DOACAO Nº 54544 SÉRIE 1
	0,00	1,91	5.963.052,19	NOTA DE DOACAO Nº 54544 SÉRIE 1
27/11/2023	0,00	3,46	5.963.055,65	NOTA DE DOACAO Nº 6154 SÉRIE 1
	0,00	5,85	5.963.061,50	NOTA DE DOACAO Nº 6154 SÉRIE 1
	0,00	2,07	5.963.063,57	NOTA DE DOACAO Nº 6154 SÉRIE 1
28/11/2023	0,00	7,41	5.963.070,98	NOTA DE DOACAO Nº 6158 SÉRIE 1
	0,00	2.232,00	5.965.302,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5.936.731,60	5.965.302,98	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 13.782.388,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	1.212.320,25	0,00	14.994.708,31	SALARIOS E ORDENADOS
	21.509,71	0,00	15.016.218,02	FERIAS A PAGAR
	145.336,77	0,00	15.161.554,79	INSS FUNCIONARIO
	213.796,06	0,00	15.375.350,85	IRRF S/ FOLHA
	652.135,45	0,00	16.027.486,30	13º ADIANTAMENTO
	2.245.098,24	0,00	16.027.486,30	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 755.416,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	116.666,75	0,00	872.083,39	RESCISÕES TRABALHISTAS
	116.666,75	0,00	872.083,39	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.641.047,11

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	3.641.047,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	409.155,53	0,00	4.050.202,64	INSS PATRONAL	
	409.155,53	0,00	4.050.202,64	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.301.870,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	212.824,69	0,00	1.514.695,64	FGTS S/ FOLHA	
	212.824,69	0,00	1.514.695,64	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	140.247,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	22.371,66	0,00	162.619,58	PIS S/ FOLHA	
	22.371,66	0,00	162.619,58	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	554.923,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	253.645,90	0,00	808.569,62	PROVISIONADO NO MÊS	
	0,00	75.164,78	733.404,84	PROVISAO DE FERIA (GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)	
	253.645,90	75.164,78	733.404,84	<<== 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:	1.423.723,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	186.241,68	0,00	1.609.964,73	PROVISIONADO NO MÊS	
	0,00	763.584,84	846.379,89	(13 PAGO NO MÊS+ 13 ADIANT NO MÊS+ ESTORNO DE 13º)	
	0,00	30.357,63	816.022,26	AJUSTE DE PROVISAO REFERENTE A 13º PAGO NO MES DE OUTUBRO	
	186.241,68	793.942,47	816.022,26	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	3.227.301,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2023	2.834,00	0,00	3.230.135,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2553	
13/11/2023	1.784,00	0,00	3.231.919,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2557	
20/11/2023	0,00	36,32	3.231.883,06	INVENTÁRIO Nº 28484 DO MÊS 11/2023	
	0,00	23,80	3.231.859,26	INVENTÁRIO Nº 28484 DO MÊS 11/2023	
	0,00	516,60	3.231.342,66	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	
	1.230,97	0,00	3.232.573,63	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	
	0,00	1.086,39	3.231.487,24	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	
	0,00	10,50	3.231.476,74	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	
	0,00	324,87	3.231.151,87	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	
	0,00	1.477,81	3.229.674,06	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	
	0,00	157,52	3.229.516,54	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	
	0,00	536,95	3.228.979,59	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	
	0,00	114,22	3.228.865,37	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.227.301,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	0,00	226,15	3.228.639,22	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023
	0,00	150,00	3.228.489,22	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023
	475,00	0,00	3.228.964,22	INVENTÁRIO Nº 28536 DO MÊS 11/2023
23/11/2023	664,83	0,00	3.229.629,05	INVENTÁRIO Nº 28742 DO MÊS 11/2023
27/11/2023	0,00	1.905,12	3.227.723,93	INVENTÁRIO Nº 28922 DO MÊS 11/2023
	0,00	1.500,00	3.226.223,93	INVENTÁRIO Nº 28932 DO MÊS 11/2023
	0,00	58,53	3.226.165,40	INVENTÁRIO Nº 28933 DO MÊS 11/2023
28/11/2023	0,00	414,89	3.225.750,51	INVENTÁRIO Nº 28997 DO MÊS 11/2023
	227,11	0,00	3.225.977,62	INVENTÁRIO Nº 28997 DO MÊS 11/2023
	1.669,91	0,00	3.227.647,53	INVENTÁRIO Nº 28997 DO MÊS 11/2023
30/11/2023	46,41	0,00	3.227.693,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,99	0,00	3.227.697,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	141,90	0,00	3.227.839,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,49	0,00	3.227.841,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,23	3.227.840,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	198.759,29	0,00	3.426.599,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,21	3.426.598,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,90	0,00	3.426.601,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,57	0,00	3.426.602,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	49,60	3.426.553,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,14	0,00	3.426.554,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,27	3.426.552,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,10	3.426.552,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	9,59	3.426.543,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	5,78	0,00	3.426.549,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	4,80	0,00	3.426.553,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	634,86	0,00	3.427.188,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	16,30	0,00	3.427.204,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	23,62	3.427.181,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	17,00	0,00	3.427.198,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	314,73	0,00	3.427.513,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	449,85	0,00	3.427.962,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1.376,63	0,00	3.429.339,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	16,13	3.429.323,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	81,81	0,00	3.429.405,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	81,08	3.429.324,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	21,77	0,00	3.429.345,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	45,52	3.429.300,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,92	0,00	3.429.302,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	124,85	0,00	3.429.427,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.227.301,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	3.691,64	0,00	3.433.118,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	52,94	0,00	3.433.171,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	178,90	0,00	3.433.350,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	84,15	0,00	3.433.434,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	15,96	0,00	3.433.450,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	150,71	3.433.300,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	48,61	0,00	3.433.348,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	150,00	0,00	3.433.498,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	23,71	0,00	3.433.522,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	452,21	3.433.070,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	270,68	3.432.799,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,85	0,00	3.432.801,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	41,41	3.432.759,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	136,27	3.432.623,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	93,33	0,00	3.432.716,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	31,78	0,00	3.432.748,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	5,09	0,00	3.432.753,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,03	3.432.750,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1.241,55	3.431.509,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	19,59	0,00	3.431.528,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	120,85	3.431.408,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,07	0,00	3.431.410,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	38,99	3.431.371,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,79	3.431.370,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	39,60	0,00	3.431.409,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2.350,00	0,00	3.433.759,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	397,28	0,00	3.434.157,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	438,58	0,00	3.434.595,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	86,51	3.434.509,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,05	3.434.509,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,45	3.434.507,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	11,14	0,00	3.434.518,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	776,45	0,00	3.435.295,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	24,20	3.435.271,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4.066,07	3.431.205,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	5,83	3.431.199,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	69,00	0,00	3.431.268,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.227.301,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	0,00	124,67	3.431.143,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	22,39	3.431.121,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,59	3.431.116,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,90	0,00	3.431.119,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	7,50	3.431.111,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	54,53	3.431.057,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	23,85	3.431.033,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	5,86	3.431.027,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	275,78	3.430.751,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,86	3.430.747,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,09	0,00	3.430.747,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,49	3.430.746,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1.436,25	3.429.310,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2.814,55	3.426.495,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3.820,00	3.422.675,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	112,50	3.422.563,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	116,48	0,00	3.422.679,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	6,68	0,00	3.422.686,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	49,77	0,00	3.422.736,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,52	0,00	3.422.739,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	957,50	0,00	3.423.697,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	64,74	0,00	3.423.762,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	9,32	0,00	3.423.771,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	48,22	0,00	3.423.819,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3.820,00	0,00	3.427.639,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	14,07	3.427.625,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	6,76	3.427.618,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	17,12	0,00	3.427.635,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,15	3.427.633,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2.217,86	0,00	3.429.851,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,74	0,00	3.429.855,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,32	0,00	3.429.859,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	81,65	0,00	3.429.941,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	18,94	0,00	3.429.960,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	40,82	3.429.919,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	438,58	3.429.480,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,26	0,00	3.429.481,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.227.301,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	6,40	0,00	3.429.487,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1.250,91	0,00	3.430.738,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	150,00	3.430.588,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	8,98	3.430.579,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	124,41	0,00	3.430.703,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	84,15	3.430.619,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	29,89	3.430.589,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	10,51	3.430.579,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,22	3.430.576,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	6,44	0,00	3.430.582,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,18	0,00	3.430.586,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,44	0,00	3.430.588,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,87	3.430.584,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	9,08	3.430.575,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	118,05	0,00	3.430.693,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	13,61	3.430.679,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	38,98	0,00	3.430.718,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	23,29	0,00	3.430.741,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	44,24	3.430.697,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,17	3.430.696,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	12,72	0,00	3.430.709,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,37	0,00	3.430.710,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	51,89	0,00	3.430.762,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	48,61	3.430.713,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	27,14	3.430.686,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	8,37	3.430.678,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	34,60	3.430.643,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	26,48	0,00	3.430.670,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,87	0,00	3.430.671,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	10,36	0,00	3.430.681,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	69,43	3.430.612,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	164,90	0,00	3.430.776,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,07	3.430.776,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,09	0,00	3.430.776,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	11,61	3.430.765,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,80	3.430.764,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	112,15	0,00	3.430.876,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.227.301,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	263,25	0,00	3.431.139,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	653,93	0,00	3.431.793,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	275,06	0,00	3.432.068,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	8,31	3.432.060,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	83,12	0,00	3.432.143,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	12,26	3.432.131,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	65,93	0,00	3.432.197,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	160,49	3.432.036,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	6,53	0,00	3.432.043,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	93,55	3.431.949,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,64	3.431.945,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,39	3.431.944,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,41	3.431.943,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	36,00	0,00	3.431.979,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	39,82	3.431.939,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	12,40	3.431.927,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1.481,76	3.430.445,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1.666,98	0,00	3.432.112,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	38,67	3.432.073,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,73	3.432.070,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	13,84	3.432.056,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,34	0,00	3.432.060,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,05	3.432.057,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	39,71	0,00	3.432.097,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29,94	0,00	3.432.127,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,36	0,00	3.432.127,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	65,35	3.432.062,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,75	3.432.061,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,73	3.432.059,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	15,06	0,00	3.432.074,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	100,08	0,00	3.432.174,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,52	3.432.170,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	22,70	3.432.147,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,45	0,00	3.432.149,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,57	3.432.144,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,98	3.432.140,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,80	3.432.139,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.227.301,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	0,00	1,39	3.432.138,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	8,58	0,00	3.432.146,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	19,44	0,00	3.432.166,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1.667,19	0,00	3.433.833,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	17,65	3.433.815,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	13,15	3.433.802,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,01	3.433.802,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	52,89	0,00	3.433.855,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,08	3.433.852,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29,34	0,00	3.433.881,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	8,09	0,00	3.433.890,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,08	0,00	3.433.892,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,08	3.433.892,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,97	3.433.891,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	102,47	0,00	3.433.993,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	16,30	3.433.977,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	58,33	3.433.918,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,43	0,00	3.433.921,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,27	3.433.920,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	132,00	0,00	3.434.052,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,29	0,00	3.434.052,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,23	3.434.052,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,67	3.434.048,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	17,30	3.434.031,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,16	3.434.030,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	9,14	0,00	3.434.040,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,32	3.434.035,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	40,82	0,00	3.434.076,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,52	3.434.073,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,26	3.434.072,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	11,99	0,00	3.434.084,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,94	3.434.082,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	478,75	0,00	3.434.561,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,75	3.434.559,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	8,11	3.434.551,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	48,22	3.434.503,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	9,32	3.434.494,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.227.301,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	6.718,20	0,00	3.441.212,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,05	0,00	3.441.212,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	5,09	3.441.207,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,04	3.441.205,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	5,32	0,00	3.441.210,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	5,50	3.441.205,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	5.253,33	0,00	3.446.458,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	35,29	3.446.423,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	14,84	3.446.408,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,06	3.446.408,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	15,96	3.446.392,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	60,76	3.446.331,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2.760,71	0,00	3.449.092,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1.848,21	0,00	3.450.940,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2.874,55	0,00	3.453.815,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1.563,64	0,00	3.455.378,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,14	0,00	3.455.378,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	112,50	0,00	3.455.491,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	6,40	3.455.484,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,05	3.455.484,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,06	0,00	3.455.484,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,01	0,00	3.455.484,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,34	3.455.484,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,28	3.455.484,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,03	3.455.484,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,24	3.455.480,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,24	0,00	3.455.484,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,01	0,00	3.455.484,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	255.702,73	27.519,80	3.455.484,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.736.886,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2023	0,08	0,00	2.736.886,68	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	11,16	0,00	2.736.897,84	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	179,62	2.736.718,22	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	427,39	0,00	2.737.145,61	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	7,70	0,00	2.737.153,31	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	4,77	0,00	2.737.158,08	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	17,64	2.737.140,44	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.736.886,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2023	0,00	5,31	2.737.135,13	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	15,18	0,00	2.737.150,31	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	7,27	2.737.143,04	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	0,45	2.737.142,59	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	16,44	0,00	2.737.159,03	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	3,63	0,00	2.737.162,66	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	3,44	0,00	2.737.166,10	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	26,75	0,00	2.737.192,85	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	509,20	0,00	2.737.702,05	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	6,32	0,00	2.737.708,37	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	14,68	0,00	2.737.723,05	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	0,03	2.737.723,02	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	28,88	0,00	2.737.751,90	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	0,15	2.737.751,75	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	4,19	0,00	2.737.755,94	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	25,04	0,00	2.737.780,98	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	28,39	0,00	2.737.809,37	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	6,05	0,00	2.737.815,42	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	10,19	0,00	2.737.825,61	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	25,55	0,00	2.737.851,16	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	18,65	2.737.832,51	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	199,52	0,00	2.738.032,03	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	5,29	0,00	2.738.037,32	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,24	0,00	2.738.037,56	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	0,00	16.037.924,44	-13.299.886,88	INVENTÁRIO Nº 28453 DO MÊS 11/2023
	16.037.924,44	0,00	2.738.037,56	INVENTÁRIO Nº 28456 DO MÊS 11/2023
20/11/2023	66,40	0,00	2.738.103,96	INVENTÁRIO Nº 28520 DO MÊS 11/2023
21/11/2023	0,00	4,89	2.738.099,07	INVENTÁRIO Nº 28542 DO MÊS 11/2023
22/11/2023	411,95	0,00	2.738.511,02	INVENTÁRIO Nº 28630 DO MÊS 11/2023
	2.342,14	0,00	2.740.853,16	INVENTÁRIO Nº 28689 DO MÊS 11/2023
	0,00	1.831,98	2.739.021,18	INVENTÁRIO Nº 28690 DO MÊS 11/2023
23/11/2023	70,70	0,00	2.739.091,88	INVENTÁRIO Nº 28726 DO MÊS 11/2023
	0,00	105,71	2.738.986,17	INVENTÁRIO Nº 28726 DO MÊS 11/2023
24/11/2023	0,00	7,40	2.738.978,77	INVENTÁRIO Nº 28778 DO MÊS 11/2023
27/11/2023	0,00	4,84	2.738.973,93	INVENTÁRIO Nº 28897 DO MÊS 11/2023
	6,15	0,00	2.738.980,08	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	4,92	0,00	2.738.985,00	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	11,56	0,00	2.738.996,56	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	0,00	174,90	2.738.821,66	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	49,83	0,00	2.738.871,49	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	0,00	4,51	2.738.866,98	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	43,79	0,00	2.738.910,77	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	0,00	23,74	2.738.887,03	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	0,00	39,90	2.738.847,13	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	0,00	300,99	2.738.546,14	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	14,12	0,00	2.738.560,26	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	0,00	5,46	2.738.554,80	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	0,45	0,00	2.738.555,25	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	13,49	0,00	2.738.568,74	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	338,41	0,00	2.738.907,15	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	0,00	570,37	2.738.336,78	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.736.886,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2023	2.109,69	0,00	2.740.446,47	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	42,20	0,00	2.740.488,67	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	0,00	3,12	2.740.485,55	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	105,37	0,00	2.740.590,92	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	0,00	1.495,00	2.739.095,92	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	15,94	0,00	2.739.111,86	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	0,00	217,97	2.738.893,89	INVENTÁRIO Nº 28943 DO MÊS 11/2023
	88,96	0,00	2.738.982,85	INVENTÁRIO Nº 28944 DO MÊS 11/2023
28/11/2023	0,00	40,29	2.738.942,56	INVENTÁRIO Nº 29009 DO MÊS 11/2023
30/11/2023	242.403,56	0,00	2.981.346,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	8,12	0,00	2.981.354,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	874,31	2.980.479,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	8,32	0,00	2.980.488,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,55	0,00	2.980.491,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,04	0,00	2.980.491,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	401,65	0,00	2.980.893,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,88	2.980.892,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	9,09	0,00	2.980.901,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	28,67	0,00	2.980.930,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	17,46	0,00	2.980.947,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	18,69	0,00	2.980.966,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	54,09	0,00	2.981.020,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	27,98	0,00	2.981.048,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,85	2.981.047,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,31	0,00	2.981.051,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	7,80	2.981.043,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	10,68	0,00	2.981.053,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,40	2.981.053,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	7,99	0,00	2.981.061,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	8,32	2.981.053,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	632,99	0,00	2.981.686,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	8,81	0,00	2.981.695,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	153,38	0,00	2.981.848,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,75	2.981.845,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,95	0,00	2.981.847,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	31,40	0,00	2.981.878,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,11	2.981.878,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	61,50	0,00	2.981.940,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,73	0,00	2.981.941,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	7,20	0,00	2.981.948,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.736.886,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 11/2023
30/11/2023	0,00	23,79	2.981.924,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	98,54	2.981.825,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	8,87	0,00	2.981.834,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	83,18	0,00	2.981.918,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,17	2.981.912,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,93	2.981.907,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	60,23	0,00	2.981.968,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	12,21	0,00	2.981.980,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	363,20	2.981.617,16	DO MÊS 11/2023
	133,17	0,00	2.981.750,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,64	2.981.744,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	11,28	0,00	2.981.755,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	20,57	2.981.735,40	MÊS 11/2023
	3,43	0,00	2.981.738,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	2,68	2.981.736,15	DO MÊS 11/2023
	0,00	2,71	2.981.733,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	31,30	2.981.702,14	MÊS 11/2023
	0,00	12,00	2.981.690,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	11,60	2.981.678,54	DO MÊS 11/2023
	0,99	0,00	2.981.679,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	21,25	2.981.658,28	MÊS 11/2023
	0,00	56,09	2.981.602,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	74,04	0,00	2.981.676,23	DO MÊS 11/2023
	0,00	50,48	2.981.625,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	4,50	0,00	2.981.630,25	MÊS 11/2023
	0,00	0,84	2.981.629,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,28	0,00	2.981.629,69	DO MÊS 11/2023
	0,00	34,05	2.981.595,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	6,31	0,00	2.981.601,95	MÊS 11/2023
	0,00	3,88	2.981.598,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	101,20	2.981.496,87	DO MÊS 11/2023
	17,99	0,00	2.981.514,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	182,44	2.981.332,42	MÊS 11/2023
	25,46	0,00	2.981.357,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	41,59	2.981.316,29	DO MÊS 11/2023
	0,00	324,34	2.980.991,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.736.886,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	25,95	0,00	2.981.017,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	59,97	0,00	2.981.077,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	32,62	2.981.045,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	79,84	0,00	2.981.125,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	16,81	0,00	2.981.141,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	11,19	2.981.130,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,49	0,00	2.981.133,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,70	2.981.128,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	58,72	0,00	2.981.187,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	17,40	2.981.169,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,20	0,00	2.981.171,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	22,32	2.981.148,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	55,80	0,00	2.981.204,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,11	2.981.203,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	8,50	2.981.194,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,89	0,00	2.981.196,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,36	2.981.195,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,16	0,00	2.981.195,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	129,39	2.981.066,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	33,27	0,00	2.981.099,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,55	2.981.098,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	11,39	0,00	2.981.110,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,17	2.981.109,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,67	2.981.108,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	7,03	0,00	2.981.115,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,14	2.981.115,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	18,79	0,00	2.981.134,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	10,64	2.981.123,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	53,21	0,00	2.981.176,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	26,01	2.981.150,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	951,16	2.980.199,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1.188,95	0,00	2.981.388,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	377,78	2.981.010,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	18,16	0,00	2.981.028,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	17,77	0,00	2.981.046,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	19,75	2.981.026,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,90	0,00	2.981.030,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.736.886,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	0,00	0,72	2.981.030,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,72	0,00	2.981.030,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	5,34	2.981.025,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	243,73	2.980.781,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1.847,65	0,00	2.982.629,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,58	2.982.628,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,91	0,00	2.982.631,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,74	2.982.629,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,37	2.982.627,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,28	0,00	2.982.627,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,11	0,00	2.982.627,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,34	2.982.627,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,17	0,00	2.982.627,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,26	2.982.627,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,37	2.982.625,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	18,07	0,00	2.982.643,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,22	2.982.643,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	5,82	2.982.637,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,88	0,00	2.982.641,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,99	2.982.636,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1.522,44	2.981.113,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1.522,44	0,00	2.982.636,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	112,97	2.982.523,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	42,36	0,00	2.982.565,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,19	2.982.564,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	6,76	2.982.557,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	82,79	0,00	2.982.640,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	74,00	2.982.566,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	44,60	0,00	2.982.610,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,91	0,00	2.982.613,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	23,57	2.982.590,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	7,86	0,00	2.982.598,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,83	2.982.597,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,36	2.982.594,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	7,45	0,00	2.982.602,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,80	2.982.599,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	8,40	0,00	2.982.607,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.736.886,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	0,00	418,34	2.982.189,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	18,06	0,00	2.982.207,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	135,11	2.982.072,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	98,47	0,00	2.982.171,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	4,51	0,00	2.982.175,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	85,43	2.982.090,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	40,68	0,00	2.982.130,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	101,06	2.982.029,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	14,86	0,00	2.982.044,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	96,46	2.981.948,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	24,12	0,00	2.981.972,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	17,42	2.981.954,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	11,57	0,00	2.981.966,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	72,66	2.981.893,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	87,19	0,00	2.981.980,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,20	0,00	2.981.981,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	24,27	2.981.956,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	8,09	0,00	2.981.964,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	326,47	2.981.638,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	24,99	0,00	2.981.663,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,16	2.981.663,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,08	0,00	2.981.663,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	6,86	2.981.656,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	184,66	0,00	2.981.841,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	29,19	2.981.812,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	10,95	0,00	2.981.822,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	68,42	2.981.754,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	46,62	2.981.707,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	5,67	0,00	2.981.713,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	15,53	0,00	2.981.729,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,57	2.981.728,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,39	2.981.728,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,39	0,00	2.981.728,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	48,06	2.981.680,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	48,06	0,00	2.981.728,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,73	2.981.727,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,68	2.981.726,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.736.886,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	0,00	5,46	2.981.720,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,01	2.981.716,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,30	0,00	2.981.717,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	770,48	2.980.946,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	89,17	0,00	2.981.035,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,98	2.981.033,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,07	0,00	2.981.033,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	5,00	2.981.028,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	514,80	2.980.513,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	40,30	0,00	2.980.554,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,60	2.980.552,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	15,74	0,00	2.980.568,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	6,41	2.980.562,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	586,80	2.979.975,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	37,46	0,00	2.980.012,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,09	2.980.011,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,09	0,00	2.980.012,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	32,47	2.979.980,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	24,35	0,00	2.980.004,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	251,04	2.979.753,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	10,91	0,00	2.979.764,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,33	0,00	2.979.767,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2.204,40	2.977.563,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	119,52	0,00	2.977.682,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	14,68	2.977.668,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	83,19	0,00	2.977.751,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	11,93	2.977.739,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	12,33	2.977.727,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	18,50	0,00	2.977.745,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	202,19	2.977.543,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	144,42	0,00	2.977.687,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,91	2.977.686,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	5,91	0,00	2.977.692,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	13,92	0,00	2.977.706,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,10	2.977.705,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,18	0,00	2.977.705,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,36	2.977.704,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.736.886,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	0,00	0,09	2.977.704,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,09	0,00	2.977.704,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	55,39	2.977.649,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	6,47	0,00	2.977.655,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29,90	0,00	2.977.685,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,75	2.977.680,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,95	2.977.678,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	70,50	0,00	2.977.749,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,23	0,00	2.977.750,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,38	2.977.748,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	5,54	2.977.742,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	49,99	2.977.692,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	7,89	0,00	2.977.700,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,74	2.977.696,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,62	0,00	2.977.697,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	18,55	2.977.678,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	91,08	0,00	2.977.769,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,79	0,00	2.977.772,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	112,59	0,00	2.977.885,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	41,83	2.977.843,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	167,31	0,00	2.978.010,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	138,09	2.977.872,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	392,19	0,00	2.978.264,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,51	2.978.260,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,29	0,00	2.978.261,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	8,58	0,00	2.978.270,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,11	2.978.268,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	3,16	0,00	2.978.271,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	198,65	2.978.072,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	361,13	0,00	2.978.433,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,17	2.978.431,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,82	0,00	2.978.434,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,28	2.978.433,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	8,95	0,00	2.978.442,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,75	0,00	2.978.444,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,44	2.978.444,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,16	0,00	2.978.444,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.736.886,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	0,78	0,00	2.978.445,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	379,74	0,00	2.978.825,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	3,72	2.978.821,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	26,93	2.978.794,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	65,41	0,00	2.978.859,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,56	2.978.859,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	179,80	2.978.679,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	18,60	0,00	2.978.698,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	17,20	2.978.680,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,65	0,00	2.978.683,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	22,32	2.978.661,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,48	0,00	2.978.663,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	98,54	0,00	2.978.762,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,62	2.978.761,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	158,83	2.978.602,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	23,12	2.978.579,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	23,12	0,00	2.978.602,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	867,49	2.977.735,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	125,72	0,00	2.977.860,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,98	0,00	2.977.862,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	16,04	2.977.846,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	72,17	0,00	2.977.919,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	126,58	0,00	2.978.045,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	119,34	2.977.926,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,92	2.977.921,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	14,75	0,00	2.977.936,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	42,90	2.977.893,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	6,36	0,00	2.977.899,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,82	2.977.898,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,82	2.977.897,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,13	0,00	2.977.898,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,83	2.977.893,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,62	0,00	2.977.893,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,35	0,00	2.977.894,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,72	2.977.893,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,06	0,00	2.977.893,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	7,34	2.977.886,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.736.886,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	5,51	0,00	2.977.891,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,92	2.977.890,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,39	0,00	2.977.892,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	21,83	2.977.870,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	165,13	2.977.705,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	34,40	0,00	2.977.739,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	7,45	2.977.732,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	57,32	2.977.674,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	11,68	2.977.663,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,25	0,00	2.977.663,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	7,30	0,00	2.977.670,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	14,76	2.977.656,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,06	0,00	2.977.656,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,66	2.977.653,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,43	2.977.651,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,73	0,00	2.977.653,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	42,63	0,00	2.977.696,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	18,15	2.977.678,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	13,74	2.977.664,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,29	0,00	2.977.666,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,85	0,00	2.977.668,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,27	2.977.664,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	6,03	0,00	2.977.670,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,17	2.977.668,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,65	0,00	2.977.668,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,26	2.977.667,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,32	2.977.666,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	13,49	2.977.652,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	2,25	0,00	2.977.655,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	29,00	2.977.626,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	20,39	2.977.605,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,04	0,00	2.977.605,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,10	0,00	2.977.605,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,92	2.977.603,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,73	2.977.601,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	1,00	0,00	2.977.602,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	9,10	0,00	2.977.611,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.736.886,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	0,53	2.977.610,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,22	2.977.608,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,60	2.977.607,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,06	0,00	2.977.607,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,05	0,00	2.977.607,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	1,95	2.977.606,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	7,80	0,00	2.977.613,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	4,87	2.977.608,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	22,91	2.977.586,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,43	0,00	2.977.586,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,05	0,00	2.977.586,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	6,16	2.977.580,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	15,40	0,00	2.977.595,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	2,35	2.977.593,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	16.298.189,94	16.057.483,13	2.977.593,41	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 126.883,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2023	0,00	2,22	126.881,57	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	71,43	0,00	126.953,00	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	11,00	126.942,00	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	10,93	0,00	126.952,93	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	82,11	0,00	127.035,04	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	97,77	126.937,27	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	247,73	0,00	127.185,00	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	43,61	0,00	127.228,61	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,95	0,00	127.229,56	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	5,28	0,00	127.234,84	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	9,64	127.225,20	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	63,17	127.162,03	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	31,86	0,00	127.193,89	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	5,68	0,00	127.199,57	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	54,38	127.145,19	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	2,82	0,00	127.148,01	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	53,22	127.094,79	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	304,12	126.790,67	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	64,66	126.726,01	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	20,07	0,00	126.746,08	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	1,89	126.744,19	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	3,18	0,00	126.747,37	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	122,70	0,00	126.870,07	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	8,40	0,00	126.878,47	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	198,00	126.680,47	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	3,54	0,00	126.684,01	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	118,50	126.565,51	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 126.883,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/11/2023	0,00	1,66	126.563,85	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	66,82	126.497,03	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	66,76	0,00	126.563,79	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,46	0,00	126.564,25	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	1,99	126.562,26	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	1.146,60	0,00	127.708,86	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	460,00	0,00	128.168,86	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	13,70	0,00	128.182,56	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	84,20	128.098,36	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	6,14	128.092,22	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	24,54	128.067,68	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	494,61	127.573,07	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	5,16	0,00	127.578,23	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	344,50	0,00	127.922,73	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	170,85	0,00	128.093,58	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	410,68	0,00	128.504,26	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	4,77	0,00	128.509,03	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	575,00	0,00	129.084,03	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	5,55	0,00	129.089,58	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	68,25	0,00	129.157,83	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	37,00	129.120,83	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	163,27	0,00	129.284,10	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	154,00	0,00	129.438,10	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	496,31	0,00	129.934,41	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	761,24	129.173,17	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	22,44	129.150,73	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	57,61	129.093,12	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	22,84	0,00	129.115,96	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	69,15	129.046,81	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	25,53	0,00	129.072,34	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	43,15	0,00	129.115,49	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	537,80	0,00	129.653,29	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	1.390,00	128.263,29	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	261,85	0,00	128.525,14	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	4,29	0,00	128.529,43	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	9,18	0,00	128.538,61	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	355,85	0,00	128.894,46	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	66,37	0,00	128.960,83	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	8,66	0,00	128.969,49	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	8,75	128.960,74	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	137,35	128.823,39	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	71,44	128.751,95	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	254,80	0,00	129.006,75	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	904,33	0,00	129.911,08	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	18,88	0,00	129.929,96	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	1,41	129.928,55	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	166,95	129.761,60	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	18,46	129.743,14	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	192,93	129.550,21	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	98,89	0,00	129.649,10	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	26,43	129.622,67	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 126.883,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/11/2023	0,00	142,50	129.480,17	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	116,38	129.363,79	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	147,00	0,00	129.510,79	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	13,57	129.497,22	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	568,43	0,00	130.065,65	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	76,28	0,00	130.141,93	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	0,00	235,02	129.906,91	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
	290,59	0,00	130.197,50	INVENTÁRIO Nº 28609 DO MÊS 11/2023
22/11/2023	0,00	139,86	130.057,64	INVENTÁRIO Nº 28648 DO MÊS 11/2023
30/11/2023	12.038,84	0,00	142.096,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,56	142.095,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,04	0,00	142.095,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	9,33	142.086,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	51,43	142.035,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,56	0,00	142.035,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	0,04	142.035,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	51,43	0,00	142.087,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	20.531,74	5.328,38	142.087,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.966.723,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2023	275.006,38	0,00	3.241.730,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 211
22/11/2023	0,00	1.615,20	3.240.115,10	INVENTÁRIO Nº 28668 DO MÊS 11/2023
	0,00	261,18	3.239.853,92	INVENTÁRIO Nº 28668 DO MÊS 11/2023
30/11/2023	9.056,26	0,00	3.248.910,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	23,93	3.248.886,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	20,09	3.248.866,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	0,00	6,84	3.248.859,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	284.062,64	1.927,24	3.248.859,32	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 58.094,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/11/2023	0,00	62,25	58.031,76	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	0,00	210,65	57.821,11	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	0,00	10.307,73	47.513,38	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	0,00	639,31	46.874,07	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	0,00	32,15	46.841,92	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	0,00	217,86	46.624,06	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	0,00	43,22	46.580,84	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	0,00	2.398,00	44.182,84	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	0,00	339,92	43.842,92	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023
	0,00	76,02	43.766,90	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	58.094,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/11/2023	0,00	8,97	43.757,93	INVENTÁRIO Nº 28710 DO MÊS 11/2023	
	0,00	443,38	43.314,55	INVENTÁRIO Nº 28714 DO MÊS 11/2023	
	0,00	3.838,98	39.475,57	INVENTÁRIO Nº 28721 DO MÊS 11/2023	
	0,00	140,69	39.334,88	INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023	
	0,00	235,92	39.098,96	INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023	
	0,00	80,19	39.018,77	INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023	
	171,55	0,00	39.190,32	INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023	
	0,00	29,42	39.160,90	INVENTÁRIO Nº 28735 DO MÊS 11/2023	
	2.363,33	0,00	41.524,23	INVENTÁRIO Nº 28742 DO MÊS 11/2023	
30/11/2023	7.893,72	0,00	49.417,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	10.428,60	19.104,66	49.417,95	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	600.296,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/11/2023	1.011,87	0,00	601.308,24	INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023	
	264,06	0,00	601.572,30	INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023	
	0,00	767,16	600.805,14	INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023	
	0,00	264,06	600.541,08	INVENTÁRIO Nº 28653 DO MÊS 11/2023	
	0,00	852,10	599.688,98	INVENTÁRIO Nº 28653 DO MÊS 11/2023	
30/11/2023	69.273,67	0,00	668.962,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	0,00	0,71	668.961,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	53.567,93	0,00	722.529,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	0,00	1,47	722.528,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	3.923,94	0,00	726.452,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	0,73	0,00	726.453,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	0,71	0,00	726.453,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	0,73	0,00	726.454,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	128.043,64	1.885,50	726.454,51	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	48.043,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/11/2023	0,00	14,43	48.029,31	INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023	
	0,00	1.055,72	46.973,59	INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023	
	0,00	3.849,49	43.124,10	INVENTÁRIO Nº 28650 DO MÊS 11/2023	
30/11/2023	5.229,53	0,00	48.353,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	5.229,53	4.919,64	48.353,63	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	232,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	8,50	0,00	241,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA			Saldo Anterior: 232,99
<u>8,50</u>	<u>0,00</u>	<u>241,49</u>	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior: 31.553,60	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	623,40	0,00	32.177,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 80138232
	<u>623,40</u>	<u>0,00</u>	<u>32.177,00</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior: 149.890,46	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2023	14.348,96	0,00	164.239,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212859051
08/11/2023	108,91	0,00	164.348,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2213073039
	<u>14.457,87</u>	<u>0,00</u>	<u>164.348,33</u>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 130.797,48	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	5.850,00	0,00	136.647,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ADD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 112
	4.107,00	0,00	140.754,48	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 298
10/11/2023	2.062,06	0,00	142.816,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4947
	<u>12.019,06</u>	<u>0,00</u>	<u>142.816,54</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS			Saldo Anterior: 19.313.636,85	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	21.904,97	0,00	19.335.541,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 123
	13.120,00	0,00	19.348.661,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 850
	64.400,00	0,00	19.413.061,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 248
	14.500,00	0,00	19.427.561,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 19
	52.500,00	0,00	19.480.061,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1791
06/11/2023	23.809,75	0,00	19.503.871,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 125
07/11/2023	128.118,00	0,00	19.631.989,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 45
	238.920,00	0,00	19.870.909,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 826
	309.085,00	0,00	20.179.994,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1028
09/11/2023	16.000,00	0,00	20.195.994,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 346
10/11/2023	309.300,00	0,00	20.505.294,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1040
	312.540,00	0,00	20.817.834,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1041
	114.200,00	0,00	20.932.034,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1043
	264.600,00	0,00	21.196.634,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1044
	74.710,00	0,00	21.271.344,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 19.313.636,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1042
13/11/2023	60.800,00	0,00	21.332.144,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1110
14/11/2023	16.000,00	0,00	21.348.144,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 304
29/11/2023	84.000,00	0,00	21.432.144,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1103
	500,00	0,00	21.432.644,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 621
30/11/2023	0,00	2.416.402,97	19.016.241,60	CONTRATOES A REALIZAR
	2.164.095,83	0,00	21.180.337,43	CONTRATOS FATURAR
	4.283.103,55	2.416.402,97	21.180.337,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 490.194,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2023	12.000,00	0,00	502.194,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700
	2.500,00	0,00	504.694,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699
07/11/2023	1.900,00	0,00	506.594,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8721
	3.723,00	0,00	510.317,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8720
	550,35	0,00	510.867,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8719
10/11/2023	3.628,52	0,00	514.496,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51841
13/11/2023	2.000,00	0,00	516.496,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 2150
21/11/2023	1.000,00	0,00	517.496,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 8
	612,00	0,00	518.108,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2355
	612,00	0,00	518.720,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2354
22/11/2023	11.830,00	0,00	530.550,24	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10
24/11/2023	8.804,29	0,00	539.354,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19885
28/11/2023	7.166,66	0,00	546.521,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1
	10.000,00	0,00	556.521,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2
30/11/2023	11.830,00	0,00	568.351,19	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REF. NF 10, LANÇAMENTO FORA DE DATA DE EMISSAO;
	78.156,82	0,00	568.351,19	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 321.068,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	3.663,69	0,00	324.731,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8724
	7.099,34	0,00	331.831,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8723
	14.850,00	0,00	346.681,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10537
	4.092,82	0,00	350.773,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8722
	902,09	0,00	351.675,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	321.068,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2023	2.043,94	0,00	353.719,91	AMBIENTAL LTDA 34988	
16/11/2023	902,09	0,00	354.622,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 766483	
24/11/2023	3.801,00	0,00	358.423,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35124	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 348413	
	37.354,97	0,00	358.423,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	953.636,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2023	97.729,46	0,00	1.051.365,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 28	
	34.302,18	0,00	1.085.667,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 202300000000028	
	132.031,64	0,00	1.085.667,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	133.738,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	15.219,79	0,00	148.958,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 47270	
	15.219,79	0,00	148.958,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO				Saldo Anterior:	20.868,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/11/2023	1.795,01	0,00	22.663,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23541	
	1.795,01	0,00	22.663,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	

Conta Analítica: 15402 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS FARMACEUTICOS				Saldo Anterior:	86,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/11/2023	115,50	0,00	201,67	COMP/SERV FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 175933	
28/11/2023	82,00	0,00	283,67	REF. A COMPRA/SERV. DE G & M MANIPULAÇÃO 48487	
	197,50	0,00	283,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS FARMACEUTICOS	

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	407.477,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	23.776,22	0,00	431.253,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 406	
	23.776,22	0,00	431.253,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR				Saldo Anterior:	19.288,81
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR				Saldo Anterior:	19.288,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/11/2023	170,00	0,00	19.458,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E RODAS LTDA ME 957	
	170,00	0,00	19.458,81	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	568.357,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	35.000,00	0,00	603.357,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 558	
09/11/2023	12.900,00	0,00	616.257,66	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1948	
30/11/2023	0,00	5.457,20	610.800,46	CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE NOTAS REF MÊS NOVEMBRO QI MED	
	47.900,00	5.457,20	610.800,46	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	12.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2023	2.000,00	0,00	14.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000	
	2.000,00	0,00	14.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 15434 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	1.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2023	720,00	0,00	1.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 21720	
	720,00	0,00	1.720,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	379.575,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/11/2023	42.175,00	0,00	421.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3193	
	42.175,00	0,00	421.750,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	190.520,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2023	8.000,00	0,00	198.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 13	
	8.000,00	0,00	198.520,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	743.351,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2023	13.500,70	0,00	756.851,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31585	
	1.277,10	0,00	758.128,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 60222	
	44.400,00	0,00	802.528,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 29	
07/11/2023	20.000,00	0,00	822.528,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 743.351,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	20.000,00	0,00	842.528,94	COSTA SOUTO 9 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 10
	99.177,80	0,00	842.528,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.408.768,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	4.790,04	0,00	1.413.558,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20232150
	4.000,00	0,00	1.417.558,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20232219
	1.800,00	0,00	1.419.358,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 464
	500,00	0,00	1.419.858,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24733
06/11/2023	27.000,00	0,00	1.446.858,66	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 43
	2.000,00	0,00	1.448.858,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64576
	20.798,18	0,00	1.469.656,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64575
	39.000,00	0,00	1.508.656,84	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 42
08/11/2023	12.014,53	0,00	1.520.671,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 340
14/11/2023	7.135,64	0,00	1.527.807,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5287
	3.000,00	0,00	1.530.807,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3590
16/11/2023	1.875,32	0,00	1.532.682,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 409006
	123.913,71	0,00	1.532.682,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 298.751,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	50,00	0,00	298.801,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4476 - ADTO TONIVAL MARTINS SOUSA
	532,50	0,00	299.333,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4726 - DIARIA VIAGEM DIOGENES
	50,00	0,00	299.383,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4477 - ELCIA FERREIRA
	50,00	0,00	299.433,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4529 - ADTO WESTER DA SILVEIRA
	50,00	0,00	299.483,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20995 - SILVIO DE FARIA NETO
17/11/2023	50,00	0,00	299.533,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4673 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	486,50	0,00	300.020,33	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 4789 - ROMERO LEAO
	50,00	0,00	300.070,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4674 TONIVAL MARTINS DA CRUZ
21/11/2023	62,50	0,00	300.132,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4798 - DIARIA DE VIAGEM ETIENE CARLA
	50,00	0,00	300.182,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4701 - DIARIA SILVIO DE FARIA
	2.182,73	0,00	302.365,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ -

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	298.751,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4821	
21/11/2023	850,00	0,00	303.215,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA VIAGEM RAFAELLA FERREIRA	
	100,00	0,00	303.315,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4797 - DIARIA DE VIAGEM ETIENE CARLA MIRANDA	
	900,00	0,00	304.215,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4779 - DIARIA DE VIAGEM	
	1.398,08	0,00	305.613,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4812 - ETIENE CARLA MIRANDA	
	850,00	0,00	306.463,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4753 - DIARIA DE VIAGEM LOIANNY	
	62,50	0,00	306.526,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29747 DIARIA DE VIAGEM DIOGENES	
	62,50	0,00	306.588,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4793 - DIARIA DE VIAGEM ROMERO LEAO	
23/11/2023	50,00	0,00	306.638,64	DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	
	4.909,18	0,00	311.547,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4830	
28/11/2023	300,00	0,00	311.847,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4842 - PAGTO DIARIA TUANY	
	50,00	0,00	311.897,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 195203 - PAGTO DIARIA SILVIO	
	50,00	0,00	311.947,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4820 - PAGTO DIARIA TONIVAL	
	50,00	0,00	311.997,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4848 - PAGTO DIARIA SILVIO DE FARIA	
	50,00	0,00	312.047,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4558 - PAGTO DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA	
	640,00	0,00	312.687,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4780 - PAGTO DIARIA LIDIANE	
	50,00	0,00	312.737,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 467805 - LUCIANA DA SILVA	
	50,00	0,00	312.787,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4846 - PAGTO DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	
30/11/2023	50,00	0,00	312.837,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4866 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	
	50,00	0,00	312.887,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4845 -PAGTO DIARIA LEANA MAYARA BESSA	
	50,00	0,00	312.937,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4865 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	50,00	0,00	312.987,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4867 - DIARIA DE VIAGEM TIAGO REGES DA LUZ	
	310,00	0,00	313.297,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4843 - DIARIA DE VIAGEM TUANY DE PAULA TERRA	
	50,00	0,00	313.347,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4817 - PAGTO DIARIA ARIANY CRISTINA	
	900,00	0,00	314.247,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4818 - DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA	
	530,00	0,00	314.777,82	AJUSTE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 298.751,33
	16.026,49	0,00	314.777,82
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior: 46.812,69	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	2.511,21	0,00	49.323,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16625384
	2.511,21	0,00	49.323,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo Anterior: 11.542,34	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2023	945,00	0,00	12.487,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 700
	945,00	0,00	12.487,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS			Saldo Anterior: 24.144,33	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	3.200,00	0,00	27.344,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11626
	3.200,00	0,00	27.344,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			Saldo Anterior: 2.136,35	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	536,46	0,00	2.672,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4594 - LUCIENE BORGES PEREIRA
30/11/2023	316,58	0,00	2.989,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4887 - PENHORA LUCIENE B PEREIRA
	938,67	0,00	3.928,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4888 - PENHORA JOSE LUIZ V SAMPAIO
	1.791,71	0,00	3.928,06	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			Saldo Anterior: 38.202,06	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	356,56	0,00	38.558,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 04675 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL
	356,56	0,00	38.558,62	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior: 24.076,82	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	13.612,08	0,00	37.688,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 300661
	13.612,08	0,00	37.688,90	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 24.076,82

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO Saldo Anterior: 2.663,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2023	1.479,46	0,00	4.142,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2923
	1.479,46	0,00	4.142,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 166.006,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/11/2023	55,00	0,00	166.061,04	MANUT CTA
30/11/2023	337,65	0,00	166.398,69	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	392,65	0,00	166.398,69	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS