

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	0,00	1.570,98	-1.570,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0027	
	0,00	403,81	-1.974,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 0021	
	1.974,79	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
11/01/2024	0,00	17.016,75	-17.016,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 160	
	0,00	14.987,04	-32.003,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 164	
	0,00	16.850,32	-48.854,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 152	
	0,00	378,23	-49.232,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 000165	
	0,00	4.933,74	-54.166,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 163	
	0,00	5.137,10	-59.303,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00161	
	0,00	5.058,00	-64.361,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00162	
	100.000,00	0,00	35.638,82	RESGATE DE APLICACAO	
16/01/2024	0,00	2.128,72	33.510,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0220	
18/01/2024	0,00	4.370,76	29.139,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0254	
	0,00	5.931,38	23.207,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0252	
	0,00	2.774,81	20.433,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 0249	
	0,00	727,90	19.705,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 0253	
30/01/2024	0,00	2.515,91	17.189,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0372	
	<b>101.974,79</b>	<b>84.785,45</b>	<b>17.189,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%</b>	

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	
04/01/2024	405.168,02	0,00	405.168,02	RESGATE DE APLICACAO	
09/01/2024	0,00	308.450,00	96.718,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 52209	
11/01/2024	0,00	96.888,51	-170,49	TRANSF. C/C 5654 PARA 6956 BORD. 4922	
	170,49	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
23/01/2024	0,00	0,07	-0,07	TRANSF. C/C 5654 PARA 6956 BORD. 5143	
	0,07	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>405.338,58</b>	<b>405.338,58</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	0,00	141,18	-141,18	TRANSF. C/C 5630 PARA 6956 BORD. 5145	
	141,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>141,18</b>	<b>141,18</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 - CUSTEIO</b>	

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	
30/01/2024	1.226.541,42	0,00	1.226.541,42	TRANSF 30.01.23 BORD. 5199	
	0,00	1.226.541,42	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ORDENADOS 0375	
	1.226.541,42	1.226.541,42	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	1.966,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	0,00	2.282,01	-315,13	TRANSF. C/C 5962 PARA 6956 BORD. 4924	
	315,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
23/01/2024	0,00	0,12	-0,12	TRANSF. C/C 5962 PARA 6956 BORD. 5141	
	0,12	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	315,25	2.282,13	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	
04/01/2024	0,00	356,56	-356,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424000402	
	356,56	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
05/01/2024	0,00	42.175,00	-42.175,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3261	
	0,00	27.000,00	-69.175,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 64	
	0,00	50,00	-69.225,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74028	
	0,00	8.445,87	-77.670,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 004	
	0,00	20,98	-77.691,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - GO 808748	
	0,00	95,30	-77.787,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 038	
	0,00	181.108,14	-258.895,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 038-2	
	0,00	625,00	-259.520,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25012	
	0,00	27.200,00	-286.720,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4773	
	0,00	11.964,74	-298.685,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801746	
	0,00	1.551,00	-300.236,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801803	
	0,00	9.182,56	-309.418,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801656	
	0,00	14.400,00	-323.818,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261317	
	0,00	14.502,00	-338.320,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260775	
	0,00	7.368,40	-345.688,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11267	
	0,00	1.120,56	-346.809,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11389	
	0,00	539,00	-347.348,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74262	
	0,00	8.351,70	-355.700,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74263	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
05/01/2024	0,00	679,85	-356.380,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 83965393	
	0,00	1.805,00	-358.185,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 F A PEREIRA EIRELI 1021	
	0,00	3.597,10	-361.782,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25840	
	0,00	572,89	-362.355,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2012	
	0,00	16.550,00	-378.905,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39115	
	0,00	477,60	-379.382,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23592	
	0,00	4.132,53	-383.515,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23509	
	0,00	1.731,88	-385.247,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23533	
	0,00	1.483,00	-386.730,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23570	
	0,00	4.960,00	-391.690,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 875	
	0,00	5.707,60	-397.397,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 12940	
	0,00	1.200,00	-398.597,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 12702	
	0,00	10.977,30	-409.575,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 234476	
	0,00	19.519,09	-429.094,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66003	
	0,00	1.877,00	-430.971,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66004	
	0,00	2.400,00	-433.371,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8952	
	0,00	80,00	-433.451,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8948	
	0,00	600,00	-434.051,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2093	
	0,00	1.645,54	-435.696,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 770472	
	0,00	5.525,00	-441.221,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 344	
	0,00	3.843,60	-445.065,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3579	
	0,00	1.123,90	-446.189,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613675	
	0,00	178,08	-446.367,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613677	
	0,00	868,34	-447.235,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613682	
	0,00	434,17	-447.669,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613684	
	0,00	1.315,67	-448.985,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613686	
	0,00	1.315,67	-450.301,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613690	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
05/01/2024	0,00	1.344,00	-451.645,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613692	
	0,00	237,12	-451.882,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613693	
	0,00	1.615,16	-453.497,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613932	
	0,00	5.114,15	-458.611,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257313	
	0,00	12.900,00	-471.511,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1989	
	0,00	1.488,44	-472.999,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 UROCARDIO 4130	
	0,00	4.431,60	-477.431,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA 4126	
	0,00	10.452,00	-487.883,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 32258	
	0,00	2.752,60	-490.636,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133695	
	0,00	599,00	-491.235,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AMATUSA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPI 2151	
	0,00	3.532,50	-494.767,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 115	
	0,00	5.050,40	-499.818,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6324	
	0,00	8.000,00	-507.818,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6359	
	0,00	660,00	-508.478,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 970	
	0,00	50,00	-508.528,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74024	
	0,00	50,00	-508.578,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74026	
	0,00	480,00	-509.058,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 3940	
	0,00	8.000,00	-517.058,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 23	
	0,00	471,00	-517.529,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20859	
	517.529,03	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
09/01/2024	0,00	1.087,08	-1.087,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613669	
	0,00	50,00	-1.137,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 426033	
	0,00	1.560,54	-2.697,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613608	
	0,00	1.560,54	-4.258,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613613	
	0,00	996,21	-5.254,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613614	
	0,00	941,59	-6.195,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613615	
	0,00	1.123,90	-7.319,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613670	
	0,00	479,66	-7.799,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614405	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
09/01/2024	0,00	1.315,67	-9.115,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614419	
	0,00	359,88	-9.475,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614425	
	0,00	422,96	-9.898,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613148	
	0,00	3.300,00	-13.198,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 684	
	0,00	50,00	-13.248,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22066	
	0,00	44,80	-13.292,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-2985	
	0,00	74,40	-13.367,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1078	
	0,00	6.210,00	-19.577,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1077	
	0,00	6.373,20	-25.950,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1076	
	0,00	2.220,00	-28.170,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1067	
	0,00	5.160,00	-33.330,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1068	
	0,00	1.518,00	-34.848,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1066	
	0,00	50,00	-34.898,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 426034	
	0,00	20.447,55	-55.345,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 418	
	0,00	8.000,00	-63.345,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1152	
	0,00	1.966,17	-65.312,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5001	
	0,00	5.500,00	-70.812,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 262482	
	0,00	48.750,00	-119.562,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 66	
	0,00	80,00	-119.642,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 3887	
	0,00	125,80	-119.767,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 3888	
	0,00	300,00	-120.067,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA BS EIRELI 41188	
	0,00	26.883,24	-146.951,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1149	
	0,00	44.400,00	-191.351,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 31	
	0,00	1.875,32	-193.226,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 420781	
	0,00	1.669,78	-194.896,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613589	
	0,00	1.615,16	-196.511,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613661	
	0,00	348,07	-196.859,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613665	
	0,00	359,88	-197.219,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613666	
	0,00	745,71	-197.965,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-49352	
	0,00	713,29	-198.678,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-413	
	0,00	4.065,40	-202.743,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-2	
	0,00	14,63	-202.758,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
				6 ISSQN 2,49% HERSO D-2012	
09/01/2024	0,00	612,00	-203.370,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2408	
	0,00	60.439,40	-263.809,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 269	
	0,00	8.000,00	-271.809,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1155	
	0,00	3.800,00	-275.609,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1154	
	0,00	3.800,00	-279.409,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1153	
	0,00	50,00	-279.459,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74027	
	0,00	1.876,80	-281.336,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 127510	
	0,00	10.191,51	-291.528,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 127063	
	0,00	7.997,29	-299.525,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 127064	
	0,00	50,00	-299.575,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149088	
	0,00	50,00	-299.625,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2542	
	0,00	50,00	-299.675,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 477969	
	0,00	50,00	-299.725,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2549	
	0,00	1.105,45	-300.830,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613672	
	300.830,89	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO	
11/01/2024	2.282,01	0,00	2.282,02	TRANSF. C/C 5962 PARA 6956 BORD. 4924	
	96.888,51	0,00	99.170,53	TRANSF. C/C 5654 PARA 6956 BORD. 4922	
	0,00	22.762,06	76.408,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 701240107108830	
	0,00	1.672,05	74.736,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244367	
	0,00	10.800,00	63.936,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52372	
	0,00	1.937,00	61.999,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6406	
	0,00	81.652,76	-19.653,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1118	
	0,00	2.650,00	-22.303,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1665099	
	0,00	602,00	-22.905,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1668071	
	0,00	1.081,00	-23.986,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762930	
	0,00	1.824,11	-25.810,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86213	
	0,00	443,25	-26.253,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 973	
	0,00	35.000,00	-61.253,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 579	
	0,00	86,41	-61.340,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELETROMASTER EIRELI 313	
	0,00	1.090,00	-62.430,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74568	
	0,00	460,02	-62.890,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74563	
	0,00	50,00	-62.940,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10787	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
11/01/2024	0,00	3.041,76	-65.981,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73316	
	0,00	2.089,50	-68.071,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3995	
	0,00	1.090,00	-69.161,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 25921	
	0,00	600,00	-69.761,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 25920	
	0,00	590,00	-70.351,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 8994	
	0,00	1.643,00	-71.994,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 32132	
	0,00	1.000,00	-72.994,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 9	
	0,00	2.375,55	-75.369,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. 16709805	
	0,00	13.254,28	-88.624,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32156	
	0,00	700,00	-89.324,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2499	
	0,00	3.360,00	-92.684,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 256315	
	0,00	1.250,00	-93.934,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8958	
	0,00	5.631,00	-99.565,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 34555	
	0,00	1.002,24	-100.567,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1127	
	0,00	550,00	-101.117,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1125	
	0,00	8.000,00	-109.117,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1162	
	0,00	100,00	-109.217,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 23308	
	0,00	50,00	-109.267,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10788	
	0,00	50,00	-109.317,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 125747	
	0,00	996,21	-110.313,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614719	
	0,00	178,08	-110.491,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614722	
	0,00	1.315,67	-111.807,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614728	
	0,00	398,65	-112.206,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614735	
	0,00	359,88	-112.565,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614742	
	0,00	1.615,16	-114.181,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614744	
	0,00	4.790,04	-118.971,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024190	
	0,00	2.549,38	-121.520,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 9857	
	0,00	577,71	-122.098,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
				LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA 4526	
11/01/2024	0,00	10.344,81	-132.443,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 103	
	0,00	996,21	-133.439,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614393	
	0,00	1.615,16	-135.054,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614395	
	0,00	1.087,08	-136.141,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614399	
	0,00	1.315,67	-137.457,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614413	
	0,00	12.000,00	-149.457,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734	
	0,00	2.500,00	-151.957,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733	
	0,00	12.547,20	-164.504,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 1354	
	0,00	50,00	-164.554,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149089	
	0,00	2.981,33	-167.535,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1665113	
	0,00	346,45	-167.882,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614429	
	0,00	1.615,16	-169.497,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614432	
	0,00	1.123,90	-170.621,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614718	
	0,00	66,50	-170.687,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614372	
	0,00	1.526,50	-172.214,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614377	
	0,00	324,46	-172.538,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-354399	
	0,00	59,38	-172.598,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-60701	
	0,00	10.951,67	-183.549,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-842	
	0,00	5.161,50	-188.711,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1067	
	0,00	744,00	-189.455,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-358	
	0,00	331,81	-189.787,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5390	
	0,00	81,53	-189.868,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-770472	
	0,00	93,00	-189.961,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-66004	
	0,00	254,08	-190.215,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1528	
	0,00	2.929,50	-193.145,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-260	
	0,00	3.780,82	-196.925,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2	
	0,00	665,46	-197.591,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-10627	
	0,00	172,98	-197.764,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1078	
	0,00	3.529,35	-201.293,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1066	
	0,00	254,08	-201.547,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1497	



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
11/01/2024	0,00	279,00	-201.826,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-34555
	0,00	11.997,00	-213.823,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1068
	0,00	95,89	-213.919,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5001
	0,00	2.757,45	-216.677,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1117
	0,00	967,12	-217.644,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-66003
	0,00	14.817,69	-232.461,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1076
	0,00	34,87	-232.496,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-622
	0,00	656,72	-233.153,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-31873
	0,00	4.105,64	-237.259,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1118
	0,00	3.845,45	-241.104,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-30
	0,00	14.438,25	-255.542,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1077
	0,00	69,44	-255.612,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2985
	0,00	11,25	-255.623,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-622
	0,00	686,93	-256.310,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-10627
	0,00	3.532,79	-259.843,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-842
	0,00	3.870,00	-263.713,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1068
	0,00	81,96	-263.795,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1528
	0,00	104,67	-263.899,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-354399
	0,00	107,03	-264.006,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5390
	0,00	1.665,00	-265.671,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1067
	0,00	81,96	-265.753,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1497
	0,00	240,00	-265.993,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-358
	0,00	1.041,60	-267.035,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - PJ 1,20 % HERSO D-1118
	0,00	30,00	-267.065,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-66004
	0,00	1.138,50	-268.204,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1066
	0,00	4.657,50	-272.861,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1077
	0,00	4.779,90	-277.641,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1076
	0,00	311,97	-277.953,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-66003
	0,00	889,50	-278.842,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1117
	0,00	19,16	-278.862,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-60701
	0,00	90,00	-278.952,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34555
	0,00	211,84	-279.163,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31873
	0,00	26,30	-279.190,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-770472
	0,00	945,00	-280.135,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-260
	0,00	55,80	-280.191,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1078
	0,00	1.240,47	-281.431,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-30
	0,00	1.219,62	-282.651,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
11/01/2024	0,00	22,40	-282.673,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2985	
	0,00	8.943,89	-291.617,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-2	
	0,00	2.615,38	-294.232,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-413	
	0,00	9.096,76	-303.329,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-30	
	0,00	209.669,66	-512.999,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 07162346	
	0,00	561.158,47	-1.074.157,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 071623469225	
	0,00	474,24	-1.074.631,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614386	
	3.355.661,97	0,00	2.281.030,07	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	0,00	2.310.000,00	-28.969,93	APLICACAO FINANCEIRA	
	28.969,93	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
12/01/2024	0,00	1.504,04	-1.504,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 43261304	
	1.504,04	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
16/01/2024	0,00	1.347,00	-1.347,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266684	
	0,00	1.900,00	-3.247,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8850	
	0,00	939,50	-4.186,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1807577	
	0,00	1.720,00	-5.906,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762555	
	0,00	56.000,00	-61.906,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1857	
	0,00	1.034,25	-62.940,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 999	
	0,00	15.277,50	-78.218,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74582	
	0,00	14.500,00	-92.718,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 23	
	0,00	1.800,00	-94.518,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRS LTDA. 508	
	0,00	190,00	-94.708,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19534	
	0,00	2.880,08	-97.588,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INMED HOSPITALAR LTDA 1605	
	0,00	217,39	-97.805,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 275652	
	0,00	10.000,00	-107.805,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3	
	0,00	3.800,00	-111.605,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2124	
	0,00	1.356,53	-112.962,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 2985	
	0,00	1.400,00	-114.362,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75628	
	0,00	4.845,00	-119.207,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 689	
	0,00	50,00	-119.257,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114591	
	0,00	50,00	-119.307,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114590	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
16/01/2024	0,00	3.075,00	-122.382,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614759	
	0,00	1.615,10	-123.997,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 743928	
	0,00	11.587,20	-135.584,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 591935	
	0,00	2.232,44	-137.816,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 594906	
	0,00	498,00	-138.314,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4400	
	0,00	900,00	-139.214,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0062	
	0,00	10.037,76	-149.252,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 322497	
	0,00	4.107,56	-153.360,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8859	
	0,00	2.486,82	-155.847,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1078	
	0,00	1.840,74	-157.687,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133974	
	0,00	1.221,97	-158.909,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133973	
	0,00	22.381,17	-181.291,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 134	
	0,00	9.360,00	-190.651,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6492	
	0,00	7.698,57	-198.349,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8852	
	0,00	3.692,79	-202.042,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8860	
	0,00	550,35	-202.592,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8848	
	0,00	3.723,00	-206.315,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8849	
	0,00	1.090,00	-207.405,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670407	
	207.405,72	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
17/01/2024	0,00	44,99	-44,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIÁS LTDA 4946	
	44,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
18/01/2024	0,00	6.696,80	-6.696,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5464	
	0,00	9.182,40	-15.879,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 9.2024	
	0,00	12.735,32	-28.614,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134175	
	0,00	2.347,46	-30.961,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134201	
	0,00	3.000,00	-33.961,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 3773	
	0,00	975,00	-34.936,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 541	
	0,00	782,18	-35.719,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2609850	
	0,00	15.016,00	-50.735,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 372	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
18/01/2024	0,00	3.900,00	-54.635,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39996
	0,00	7.654,00	-62.289,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 737
	0,00	3.317,20	-65.606,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669767
	0,00	128.118,00	-193.724,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 47
	0,00	22.491,00	-216.215,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56585
	0,00	6.783,00	-222.998,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1653
	0,00	5.128,04	-228.126,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1654
	0,00	140,00	-228.266,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 170
	0,00	14.237,25	-242.503,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217776702
	0,00	88,19	-242.591,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2218020901
	0,00	66.001,44	-308.593,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 3
	0,00	32.219,75	-340.813,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 03/2024
	0,00	1.466,60	-342.279,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 10
	0,00	471,00	-342.750,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 11
	0,00	14.373,01	-357.123,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10718
	0,00	1.051,84	-358.175,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 4
	0,00	749,70	-358.925,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 6
	0,00	194,19	-359.119,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 12
	0,00	105,00	-359.224,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 13
	0,00	436,50	-359.660,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 15
	0,00	340,00	-360.000,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 5
	0,00	132,50	-360.133,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 7
	0,00	1.877,00	-362.010,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67263
	0,00	19.519,09	-381.529,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67262
	0,00	471,00	-382.000,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
18/01/2024	0,00	753,44	-382.753,90	6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20917	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 8	
	0,00	290,00	-383.043,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 14	
	0,00	239,00	-383.282,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 16	
	0,00	933,60	-384.216,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STOCK MED S.A 1454	
	705.097,71	0,00	320.881,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
22/01/2024	7.084,69	0,00	327.965,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	7.084,69	0,00	335.050,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	7.084,69	0,00	342.135,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	0,00	320.881,21	21.254,07	APLICACAO FINANCEIRA	
23/01/2024	0,12	0,00	21.254,19	TRANSF. C/C 5962 PARA 6956 BORD. 5141	
	0,07	0,00	21.254,26	TRANSF. C/C 5654 PARA 6956 BORD. 5143	
	141,18	0,00	21.395,44	TRANSF. C/C 5630 PARA 6956 BORD. 5145	
	0,00	3.247,46	18.147,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52343	
	0,00	2.716,65	15.431,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134424	
	0,00	8.070,68	7.360,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 20176	
	0,00	149,79	7.210,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2571	
	0,00	12.872,73	-5.661,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 51650	
	0,00	153,87	-5.815,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 0237	
	0,00	930,00	-6.745,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 882	
	0,00	1.714,33	-8.460,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 774573	
	0,00	16.000,00	-24.460,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315	
	0,00	12.900,00	-37.360,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2044	
	0,00	1.242,50	-38.602,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61514	
	38.602,57	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
25/01/2024	0,00	945,00	-945,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS 734	
	0,00	3.270,00	-4.215,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616036	
	0,00	3.532,50	-7.747,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 120	
	0,00	1.972,65	-9.720,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244853	
	0,00	1.126,74	-10.846,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244841	
	0,00	4.272,30	-15.119,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244899	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
25/01/2024	0,00	13.950,00	-29.069,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 3	
	0,00	243.035,10	-272.104,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1107	
	0,00	278.167,72	-550.272,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1109	
	0,00	471,00	-550.743,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20919	
	0,00	471,00	-551.214,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20920	
	0,00	471,00	-551.685,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20921	
	0,00	471,00	-552.156,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20922	
	0,00	7.086,32	-559.242,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0302	
	0,00	439,73	-559.682,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 808176	
	0,00	50,00	-559.732,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 96113	
	0,00	1.315,67	-561.047,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615330	
	0,00	441,14	-561.488,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615334	
	0,00	220,57	-561.709,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615337	
	0,00	1.344,00	-563.053,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615352	
	0,00	441,14	-563.494,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615353	
	0,00	391,20	-563.885,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615355	
	0,00	1.615,16	-565.500,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615356	
	0,00	1.123,90	-566.624,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615357	
	0,00	1.560,54	-568.185,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615358	
	0,00	1.615,16	-569.800,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615397	
	0,00	1.833,64	-571.634,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615399	
	0,00	2.318,10	-573.952,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 861	
	0,00	2.080,77	-576.033,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS 000000	
	0,00	7.862,16	-583.895,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 343	
	0,00	3.239,64	-587.134,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616763	
	0,00	1.120,00	-588.254,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
25/01/2024	0,00	175,90	-588.430,75	6 TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5153	
	0,00	72.037,95	-660.468,70	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VERA LUCIA ZBORALSKI LTDA 15651	
	0,00	104.892,70	-765.361,40	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1105	
	0,00	2.000,00	-767.361,40	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1106	
	0,00	1.413,74	-768.775,14	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2365	
	0,00	2.165,01	-770.940,15	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813500	
	0,00	335,40	-771.275,55	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2613141	
	0,00	35.000,00	-806.275,55	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87560	
	0,00	8.962,80	-815.238,35	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 605	
	0,00	700,00	-815.938,35	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74923	
	0,00	950,61	-816.888,96	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75095	
	0,00	21.450,00	-838.338,96	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 74132	
	0,00	471,00	-838.809,96	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 40282	
	0,00	2.400,00	-841.209,96	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20918	
	0,00	2.532,00	-843.741,96	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19732	
	0,00	3.200,00	-846.941,96	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19824	
	0,00	300,00	-847.241,96	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11839	
	0,00	1.407,75	-848.649,71	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS ANTONIO SILVEIRA 102	
	0,00	2.016,82	-850.666,53	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 649	
	0,00	705,00	-851.371,53	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3044	
	0,00	266.219,59	-1.117.591,12	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 240	
	0,00	261,54	-1.117.852,66	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 48	
	0,00	228,52	-1.118.081,18	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 18	
	0,00	4.945,00	-1.123.026,18	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 17	
	0,00	3.435,00	-1.126.461,18	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616053	
	0,00	3.160,00	-1.129.621,18	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616050	
	0,00	3.675,00	-1.133.296,18	6 PAGA MENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616046	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
				616044	
25/01/2024	0,00	5.840,00	-1.139.136,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616038	
	0,00	2.226,40	-1.141.362,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134643	
	1.141.362,58	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
30/01/2024	0,00	1.226.541,42	-1.226.541,42	TRANSF 30.01.23 BORD. 5199	
	0,00	1.123,90	-1.227.665,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616847	
	0,00	1.186,98	-1.228.852,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616849	
	0,00	66.926,39	-1.295.778,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 00377	
	0,00	2.397,00	-1.298.175,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAFER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 1216	
	0,00	1.344,00	-1.299.519,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616898	
	0,00	1.785,17	-1.301.304,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134925	
	0,00	26.190,73	-1.327.495,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 142	
	0,00	3.228,00	-1.330.723,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53552	
	0,00	1.027,62	-1.331.751,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6687	
	0,00	625,00	-1.332.376,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25217	
	0,00	281.915,20	-1.614.291,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1108	
	0,00	1.742,80	-1.616.034,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1814021	
	0,00	412,15	-1.616.446,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87658	
	0,00	80,40	-1.616.526,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87671	
	0,00	619,46	-1.617.146,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87722175	
	0,00	1.100,00	-1.618.246,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 596	
	0,00	100,00	-1.618.346,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26153	
	0,00	600,00	-1.618.946,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26154	
	0,00	2.507,40	-1.621.453,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4076	
	0,00	1.113,00	-1.622.566,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56720	
	0,00	222.330,65	-1.844.897,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 868	
	0,00	2.173,75	-1.847.071,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24605	
	0,00	4.200,00	-1.851.271,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1496	



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
30/01/2024	0,00	69,00	-1.851.340,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55156
	0,00	1.000,00	-1.852.340,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS
	0,00	3.842,40	-1.856.182,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 179
	0,00	5.728,50	-1.861.910,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 361
	0,00	4.130,88	-1.866.041,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3764
	0,00	1.881,40	-1.867.923,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 20
	0,00	400,00	-1.868.323,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 25
	0,00	447,92	-1.868.771,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 26
	0,00	630,95	-1.869.402,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 24
	0,00	3.435,00	-1.872.837,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616060
	0,00	237,12	-1.873.074,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616063
	0,00	2.289,90	-1.875.364,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261651
	0,00	3.984,00	-1.879.348,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4528
	0,00	1.636,83	-1.880.984,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL 33255
	0,00	359,88	-1.881.344,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616907
	0,00	305,62	-1.881.650,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 376
	0,00	1.615,16	-1.883.265,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616948
	0,00	220,57	-1.883.486,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616955
	0,00	1.615,16	-1.885.101,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616956
	0,00	1.123,90	-1.886.225,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616891
	0,00	359,88	-1.886.585,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616894
	0,00	996,21	-1.887.581,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616895
	0,00	346,45	-1.887.927,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616959
	0,00	1.087,08	-1.889.014,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616835
	0,00	1.493,75	-1.890.508,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616834

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
30/01/2024	0,00	425,08	-1.890.933,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616837	
	0,00	211,33	-1.891.144,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616842	
	0,00	945,00	-1.892.089,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 809	
	1.892.089,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>8.310.021,94</b>	<b>8.310.021,94</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 96102 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	119.900,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	48.005,58	0,00	167.905,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2024 C/C CEF 6958-2 SE	
	0,00	167.905,82	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	<b>48.005,58</b>	<b>167.905,82</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%</b>	

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7				Saldo Anterior:	3.775.460,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	0,00	1.974,79	3.773.485,30	RESGATE DE APLICACAO	
11/01/2024	0,00	100.000,00	3.673.485,30	RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2024	27.075,61	0,00	3.700.560,91	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	118,71	0,00	3.700.679,62	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	4,61	3.700.675,01	IRRF RESGATE APLICACÃO	
	<b>27.194,32</b>	<b>101.979,40</b>	<b>3.700.675,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7</b>	

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	404.829,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	0,00	405.168,02	-338,65	RESGATE DE APLICACAO	
11/01/2024	0,00	170,49	-509,14	RESGATE DE APLICACAO	
23/01/2024	0,00	0,07	-509,21	RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2024	0,58	0,00	-508,63	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	508,63	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	<b>509,21</b>	<b>405.338,58</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	140,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	0,00	141,18	-0,89	RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2024	0,95	0,00	0,06	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	<b>0,95</b>	<b>141,18</b>	<b>0,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO				Saldo Anterior:	322,67
--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO				Saldo Anterior:	322,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,07	0,00	322,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>322,74</b>	<<== 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:	314,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	0,00	315,13	-0,78	RESGATE DE APLICACAO	
23/01/2024	0,00	0,12	-0,90	RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2024	0,91	0,00	0,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,91</b>	<b>315,25</b>	<b>0,01</b>	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	3.863.477,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	0,00	356,56	3.863.120,62	RESGATE DE APLICACAO	
05/01/2024	0,00	517.529,03	3.345.591,59	RESGATE DE APLICACAO	
09/01/2024	0,00	300.830,89	3.044.760,70	RESGATE DE APLICACAO	
11/01/2024	2.310.000,00	0,00	5.354.760,70	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	28.969,93	5.325.790,77	RESGATE DE APLICACAO	
12/01/2024	0,00	1.504,04	5.324.286,73	RESGATE DE APLICACAO	
16/01/2024	0,00	207.405,72	5.116.881,01	RESGATE DE APLICACAO	
17/01/2024	0,00	44,99	5.116.836,02	RESGATE DE APLICACAO	
22/01/2024	320.881,21	0,00	5.437.717,23	APLICACAO FINANCEIRA	
23/01/2024	0,00	38.602,57	5.399.114,66	RESGATE DE APLICACAO	
25/01/2024	0,00	1.141.362,58	4.257.752,08	RESGATE DE APLICACAO	
30/01/2024	0,00	1.892.089,99	2.365.662,09	RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2024	40.567,28	0,00	2.406.229,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>2.671.448,49</b>	<b>4.128.696,30</b>	<b>2.406.229,37</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6958-2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	167.905,82	0,00	167.905,82	APLICACAO FINANCEIRA	
31/01/2024	839,20	0,00	168.745,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>168.745,02</b>	<b>0,00</b>	<b>168.745,02</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6958-2 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74024 - JOSIANE FERNANDES	
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74028 - CARLA JACQUELINE	
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74026 - DIARIA DE VIAGEM GABRIEL OLIVEIRA	
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74028	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	
05/01/2024	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74026	
09/01/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22066 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 426033 - DIARIA SILVIO	
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74027	
	0,00	50,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149088 - SILVIO DE FARIA NETO	
	0,00	50,00	-250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 477969 - DIARIA SILVIO	
	0,00	50,00	-300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2549 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO	
	0,00	50,00	-350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2542 - DIARIA VIAGEM SILVIO	
	0,00	50,00	-400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 426034 - NF426034	
	50,00	0,00	-350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 426033	
	50,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22066	
	50,00	0,00	-250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 426034	
	50,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74027	
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149088	
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2542	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 477969	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2549	
11/01/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10788 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO	
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149089 - DIARIA DE VIAGEM WESTER	
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10787 - DIARIA DE VIAGEM EURISLEY	
	0,00	50,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 12547 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO	
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10787	
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10788	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 125747	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149089	
16/01/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114591 - DIARIA DE VIAGEM RAIANE GADELHA	
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114590 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	
	0,00	900,00	-1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0062 - DIARIA DE VIAGEM TUANY DE PAULA TERRA	
	50,00	0,00	-950,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114591	
	50,00	0,00	-900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114590	
	900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0062	
25/01/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	
				FUNCIONÁRIOS 96113	
25/01/2024	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 96113	
	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	709.606,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	3,14	0,00	709.609,22	INVENTÁRIO Nº 30146 DO MÊS 01/2024	
	0,59	0,00	709.609,81	INVENTÁRIO Nº 30148 DO MÊS 01/2024	
	0,23	0,00	709.610,04	INVENTÁRIO Nº 30149 DO MÊS 01/2024	
03/01/2024	16.550,00	0,00	726.160,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39115	
	8.962,80	0,00	735.122,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74923	
05/01/2024	3.900,00	0,00	739.022,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39996	
06/01/2024	3,14	0,00	739.025,98	INVENTÁRIO Nº 30239 DO MÊS 01/2024	
	3,99	0,00	739.029,97	INVENTÁRIO Nº 30240 DO MÊS 01/2024	
	9,14	0,00	739.039,11	INVENTÁRIO Nº 30241 DO MÊS 01/2024	
	37,00	0,00	739.076,11	INVENTÁRIO Nº 30241 DO MÊS 01/2024	
	20,25	0,00	739.096,36	INVENTÁRIO Nº 30241 DO MÊS 01/2024	
09/01/2024	1.126,74	0,00	740.223,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244841	
	335,40	0,00	740.558,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87560	
10/01/2024	0,00	273,28	740.285,22	INVENTÁRIO Nº 30288 DO MÊS 01/2024	
	160,00	0,00	740.445,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87658	
	3.984,00	0,00	744.429,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4528	
	4.130,88	0,00	748.560,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3764	
	80,40	0,00	748.640,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87671	
	1.742,80	0,00	750.383,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1814021	
	2.165,01	0,00	752.548,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2613141	
11/01/2024	1.027,62	0,00	753.575,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6687	
	69,00	0,00	753.644,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55156	
	1.120,00	0,00	754.764,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5153	
	100,00	0,00	754.864,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26153	
	600,00	0,00	755.464,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26154	
	1.636,83	0,00	757.101,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 33255	
	2.400,00	0,00	759.501,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19732	
12/01/2024	4.067,70	0,00	763.569,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6720	
13/01/2024	57,90	0,00	763.627,36	INVENTÁRIO Nº 30342 DO MÊS 01/2024	
	0,00	48,30	763.579,06	INVENTÁRIO Nº 30344 DO MÊS 01/2024	
	0,00	86,66	763.492,40	INVENTÁRIO Nº 30344 DO MÊS 01/2024	
15/01/2024	3.129,64	0,00	766.622,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616434	
16/01/2024	391,20	0,00	767.013,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 709.606,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615355
16/01/2024	1.123,90	0,00	768.137,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615357
	3.270,00	0,00	771.407,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616036
	5.840,00	0,00	777.247,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616038
	220,57	0,00	777.467,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615337
	441,14	0,00	777.908,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615353
	1.615,16	0,00	779.524,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615356
	3.675,00	0,00	783.199,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616044
	441,14	0,00	783.640,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615334
	1.344,00	0,00	784.984,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615352
	1.315,67	0,00	786.299,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615330
	1.560,54	0,00	787.860,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615358
	1.615,16	0,00	789.475,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615397
	1.833,64	0,00	791.309,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615399
17/01/2024	0,00	194,83	791.114,33	INVENTÁRIO Nº 30399 DO MÊS 01/2024
	3.036,45	0,00	794.150,78	INVENTÁRIO Nº 30399 DO MÊS 01/2024
	22,70	0,00	794.173,48	INVENTÁRIO Nº 30400 DO MÊS 01/2024
	841,95	0,00	795.015,43	INVENTÁRIO Nº 30400 DO MÊS 01/2024
	51,28	0,00	795.066,71	INVENTÁRIO Nº 30400 DO MÊS 01/2024
	164,99	0,00	795.231,70	INVENTÁRIO Nº 30400 DO MÊS 01/2024
	1.123,90	0,00	796.355,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616847
	1.087,08	0,00	797.442,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616835
	359,88	0,00	797.802,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616894
	359,88	0,00	798.162,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616907
	346,45	0,00	798.508,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616959
	1.615,16	0,00	800.124,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616948
	425,08	0,00	800.549,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616837
	1.493,75	0,00	802.042,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616834
	1.186,98	0,00	803.229,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616849
	1.123,90	0,00	804.353,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616891
	2.955,00	0,00	807.308,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616946
	220,57	0,00	807.529,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616955
	211,33	0,00	807.740,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616842
	3.239,64	0,00	810.980,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616763
	1.113,00	0,00	812.093,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56720
	1.344,00	0,00	813.437,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616898
	1.615,16	0,00	815.052,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616956
	996,21	0,00	816.048,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616895
	1.675,00	0,00	817.723,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19824

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 709.606,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	4.945,00	0,00	822.668,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616053
	3.114,90	0,00	825.783,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 18679
	3.435,00	0,00	829.218,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616050
	2.702,70	0,00	831.921,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678680
	3.160,00	0,00	835.081,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616046
	237,12	0,00	835.318,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616063
	3.435,00	0,00	838.753,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616060
19/01/2024	0,00	2.919,13	835.834,26	INVENTÁRIO Nº 30434 DO MÊS 01/2024
	0,00	1.890,16	833.944,10	INVENTÁRIO Nº 30434 DO MÊS 01/2024
	0,00	9.015,38	824.928,72	INVENTÁRIO Nº 30434 DO MÊS 01/2024
	0,00	10,70	824.918,02	INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024
	33,45	0,00	824.951,47	INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024
	0,00	44,18	824.907,29	INVENTÁRIO Nº 30449 DO MÊS 01/2024
	21.450,00	0,00	846.357,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 40282
	78,00	0,00	846.435,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 45733
22/01/2024	48,60	0,00	846.483,89	INVENTÁRIO Nº 30456 DO MÊS 01/2024
	55,22	0,00	846.539,11	INVENTÁRIO Nº 30456 DO MÊS 01/2024
	33,45	0,00	846.572,56	INVENTÁRIO Nº 30459 DO MÊS 01/2024
	0,00	391,15	846.181,41	INVENTÁRIO Nº 30461 DO MÊS 01/2024
23/01/2024	8.764,92	0,00	854.946,33	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024
	0,00	238,82	854.707,51	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024
	92,31	0,00	854.799,82	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024
	24,06	0,00	854.823,88	INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024
	0,00	121,09	854.702,79	INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024
	3.670,00	0,00	858.372,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617317
	3.400,00	0,00	861.772,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617312
	3.990,00	0,00	865.762,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617322
	3.110,00	0,00	868.872,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617315
24/01/2024	0,00	232,14	868.640,65	INVENTÁRIO Nº 30492 DO MÊS 01/2024
	2.340,55	0,00	870.981,20	INVENTÁRIO Nº 30495 DO MÊS 01/2024
	3,67	0,00	870.984,87	INVENTÁRIO Nº 30505 DO MÊS 01/2024
	0,60	0,00	870.985,47	INVENTÁRIO Nº 30508 DO MÊS 01/2024
	3,99	0,00	870.989,46	INVENTÁRIO Nº 30509 DO MÊS 01/2024
	1.615,16	0,00	872.604,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616781
	910,00	0,00	873.514,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616431
	334,71	0,00	873.849,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616790
	1.344,00	0,00	875.193,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616782
	1.344,00	0,00	876.537,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616795
	441,14	0,00	876.978,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616783
	3.110,00	0,00	880.088,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616758
	1.315,67	0,00	881.404,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616791
	868,34	0,00	882.272,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 709.606,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616798
25/01/2024	0,00	1.402,38	880.870,10	INVENTÁRIO Nº 30518 DO MÊS 01/2024
	1,10	0,00	880.871,20	INVENTÁRIO Nº 30520 DO MÊS 01/2024
	1.615,16	0,00	882.486,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617758
	4.722,96	0,00	887.209,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88281
	1.123,90	0,00	888.333,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617752
	19.200,00	0,00	907.533,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75574
	178,08	0,00	907.711,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617772
	1.315,67	0,00	909.026,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617760
	1.087,08	0,00	910.114,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617720
	516,78	0,00	910.630,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 116871
	355,36	0,00	910.986,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617768
	178,08	0,00	911.164,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617764
	1.302,51	0,00	912.466,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617742
	237,12	0,00	912.703,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617731
	359,88	0,00	913.063,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617775
	1.123,90	0,00	914.187,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617734
	237,12	0,00	914.424,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617723
	178,08	0,00	914.602,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617771
	499,55	0,00	915.102,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617715
	737,65	0,00	915.840,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617778
	1.736,68	0,00	917.576,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617739
	1.186,98	0,00	918.763,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617779
	996,21	0,00	919.759,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617713
26/01/2024	858,87	0,00	920.618,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	150,00	0,00	920.768,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6,27	0,00	920.775,09	INVENTÁRIO Nº 30524 DO MÊS 01/2024
	7.061,30	0,00	927.836,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268980
	178,08	0,00	928.014,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616799
	18.661,00	0,00	946.675,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56813
	350,00	0,00	947.025,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75608
	247,00	0,00	947.272,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616785
	1.043,00	0,00	948.315,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88355
	359,88	0,00	948.675,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616800
	4.617,40	0,00	953.292,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 306623
27/01/2024	175,12	0,00	953.467,87	INVENTÁRIO Nº 30542 DO MÊS 01/2024
28/01/2024	6,43	0,00	953.474,30	INVENTÁRIO Nº 30548 DO MÊS 01/2024
	2,38	0,00	953.476,68	INVENTÁRIO Nº 30549 DO MÊS 01/2024
	3,22	0,00	953.479,90	INVENTÁRIO Nº 30550 DO MÊS 01/2024
	5,24	0,00	953.485,14	INVENTÁRIO Nº 30551 DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 709.606,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/01/2024	1.315,67	0,00	954.800,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616819
	1.087,08	0,00	955.887,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616829
	214,90	0,00	956.102,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616831
	2.500,00	0,00	958.602,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40320
	1.315,67	0,00	959.918,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617602
	236,02	0,00	960.154,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617606
	1.526,50	0,00	961.680,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617614
	7.504,00	0,00	969.184,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19928
	917,21	0,00	970.102,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617991
	175,96	0,00	970.278,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616817
	1.087,08	0,00	971.365,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617595
	1.250,00	0,00	972.615,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40314
	1.302,51	0,00	973.917,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616822
	1.085,40	0,00	975.003,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12329
	1.087,08	0,00	976.090,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616808
	283,06	0,00	976.373,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616811
	178,08	0,00	976.551,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617596
	2.420,00	0,00	978.971,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820381
	441,14	0,00	979.412,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617983
	247,00	0,00	979.659,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617980
	1.250,00	0,00	980.909,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40317
	1.250,00	0,00	982.159,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40319
	1.186,98	0,00	983.346,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617982
	1.315,67	0,00	984.662,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617599
	1.315,67	0,00	985.977,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617649
	1.831,86	0,00	987.809,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617987
	237,12	0,00	988.046,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617609
	359,88	0,00	988.406,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616951
30/01/2024	0,00	17,16	988.389,52	INVENTÁRIO Nº 30584 DO MÊS 01/2024
	0,00	13,05	988.376,47	INVENTÁRIO Nº 30584 DO MÊS 01/2024
	375,65	0,00	988.752,12	INVENTÁRIO Nº 30587 DO MÊS 01/2024
	0,00	847,04	987.905,08	INVENTÁRIO Nº 30587 DO MÊS 01/2024
	0,00	269,26	987.635,82	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	52,72	0,00	987.688,54	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	15,18	987.673,36	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	31,92	0,00	987.705,28	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	62,00	987.643,28	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	13,81	987.629,47	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 709.606,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/01/2024	0,00	276,71	987.352,76	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	301,07	987.051,69	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	11,36	987.040,33	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	607,36	986.432,97	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	58,56	986.374,41	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	534,57	985.839,84	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	1.033,78	984.806,06	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	224,00	984.582,06	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	59,19	0,00	984.641,25	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	122,50	984.518,75	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	62,59	0,00	984.581,34	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	11,46	0,00	984.592,80	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	123,75	984.469,05	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	60,83	984.408,22	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	1.451,34	0,00	985.859,56	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	125,79	0,00	985.985,35	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	54,88	0,00	986.040,23	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	10,06	0,00	986.050,29	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	9.623,14	0,00	995.673,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 128493
31/01/2024	0,00	2,91	995.670,52	INVENTÁRIO Nº 30592 DO MÊS 01/2024
	0,00	277,93	995.392,59	INVENTÁRIO Nº 30592 DO MÊS 01/2024
	305,34	0,00	995.697,93	INVENTÁRIO Nº 30594 DO MÊS 01/2024
	141,62	0,00	995.839,55	INVENTÁRIO Nº 30595 DO MÊS 01/2024
	0,00	15,44	995.824,11	INVENTÁRIO Nº 30597 DO MÊS 01/2024
	1.426,67	0,00	997.250,78	INVENTÁRIO Nº 30598 DO MÊS 01/2024
	95,00	0,00	997.345,78	INVENTÁRIO Nº 30600 DO MÊS 01/2024
	96,10	0,00	997.441,88	INVENTÁRIO Nº 30600 DO MÊS 01/2024
	3.884,06	0,00	1.001.325,94	INVENTÁRIO Nº 30600 DO MÊS 01/2024
	0,00	13,14	1.001.312,80	INVENTÁRIO Nº 30601 DO MÊS 01/2024
	26,28	0,00	1.001.339,08	INVENTÁRIO Nº 30602 DO MÊS 01/2024
	249,43	0,00	1.001.588,51	INVENTÁRIO Nº 30603 DO MÊS 01/2024
	104,77	0,00	1.001.693,28	INVENTÁRIO Nº 30604 DO MÊS 01/2024
	15,19	0,00	1.001.708,47	INVENTÁRIO Nº 30604 DO MÊS 01/2024
	1.323,00	0,00	1.003.031,47	INVENTÁRIO Nº 30606 DO MÊS 01/2024
	119,77	0,00	1.003.151,24	INVENTÁRIO Nº 30608 DO MÊS 01/2024
	68,87	0,00	1.003.220,11	INVENTÁRIO Nº 30609 DO MÊS 01/2024
	956,47	0,00	1.004.176,58	INVENTÁRIO Nº 30610 DO MÊS 01/2024
	0,00	160,80	1.004.015,78	INVENTÁRIO Nº 30612 DO MÊS 01/2024
	400,00	0,00	1.004.415,78	INVENTÁRIO Nº 30615 DO MÊS 01/2024
	0,00	208,87	1.004.206,91	INVENTÁRIO Nº 30616 DO MÊS 01/2024
	45,39	0,00	1.004.252,30	INVENTÁRIO Nº 30617 DO MÊS 01/2024
	0,00	108,81	1.004.143,49	INVENTÁRIO Nº 30617 DO MÊS 01/2024
	10,29	0,00	1.004.153,78	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024
	0,00	400,85	1.003.752,93	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024
	0,00	9,53	1.003.743,40	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024
	101,58	0,00	1.003.844,98	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024
	0,00	323,58	1.003.521,40	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024
	0,00	63,66	1.003.457,74	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024
	0,00	129,01	1.003.328,73	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024
	0,00	1.995,25	1.001.333,48	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024
	258,02	0,00	1.001.591,50	INVENTÁRIO Nº 30621 DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 709.606,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	712,50	1.000.879,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1676933
	0,00	179.269,32	821.609,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,91	821.603,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,15	0,00	821.606,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	821.606,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	821.606,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,90	821.604,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	35,11	821.569,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,65	0,00	821.570,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,23	0,00	821.572,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,77	821.565,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	821.565,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,61	821.554,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,46	821.542,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	262,66	821.280,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,68	0,00	821.280,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,72	0,00	821.285,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	104,43	821.181,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,09	821.166,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,65	821.166,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,92	821.165,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,39	821.164,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	29,83	821.134,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	708,42	0,00	821.842,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	80,43	0,00	821.923,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,27	0,00	821.924,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,99	821.922,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	821.922,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	46,37	821.876,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	213,02	0,00	822.089,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,07	822.088,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,44	822.076,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	822.076,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,60	822.076,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	26,17	822.049,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,48	822.046,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,26	0,00	822.058,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 709.606,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,06	822.058,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	282,80	821.775,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	107,05	0,00	821.882,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,67	821.882,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,30	0,00	821.883,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	23,36	821.860,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,62	0,00	821.861,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	633,67	821.228,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	821.228,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	821.228,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	821.228,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,77	0,00	821.235,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,00	821.231,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.059,48	820.171,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,48	0,00	820.199,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,27	0,00	820.214,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	820.214,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	49,17	820.165,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	820.165,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,97	0,00	820.169,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	820.169,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	398,02	819.771,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	359,06	0,00	820.130,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	820.130,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	820.130,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,86	820.127,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	820.128,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	734,62	0,00	820.862,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	54,82	0,00	820.917,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,25	820.913,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,81	820.911,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	359,06	820.552,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,71	820.526,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	89,95	820.436,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	65,76	820.371,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,38	0,00	820.392,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	734,62	819.657,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 709.606,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	1,48	0,00	819.659,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,65	819.656,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,25	819.654,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2.125,25	817.529,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	142,74	817.386,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,63	0,00	817.389,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	161,25	817.227,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,79	0,00	817.255,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,29	0,00	817.258,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,13	0,00	817.259,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,81	817.254,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	817.254,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	817.254,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	97,18	817.156,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,25	0,00	817.160,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,38	0,00	817.163,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	45,23	0,00	817.208,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	247,23	816.961,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,08	0,00	816.970,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	72,65	816.897,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,28	0,00	816.899,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	816.898,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,75	816.898,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,18	816.897,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	58,34	0,00	816.955,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,28	0,00	816.969,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,43	0,00	816.975,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,77	0,00	816.987,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	63,83	816.923,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,06	816.922,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,22	0,00	816.924,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	322,87	816.601,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,32	0,00	816.617,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	44,05	816.573,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	36,83	0,00	816.610,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,19	0,00	816.611,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	35,03	816.576,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 709.606,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	43,20	816.533,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,14	816.530,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	816.530,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	302,49	0,00	816.832,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,32	0,00	816.841,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,40	816.832,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,26	0,00	816.833,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,27	816.821,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	26,76	0,00	816.848,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	254,59	816.593,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	47,15	816.546,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	100,84	816.445,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,99	0,00	816.446,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	61,45	0,00	816.508,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	94,91	816.413,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,08	0,00	816.423,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	816.423,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	816.423,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,49	0,00	816.424,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	162,32	816.262,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,27	816.257,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	64,05	0,00	816.321,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,23	816.317,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	776,95	815.540,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,48	815.513,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	93,55	0,00	815.607,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,13	0,00	815.618,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	815.618,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,00	815.614,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,10	0,00	815.621,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	815.621,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,46	0,00	815.623,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,37	0,00	815.625,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,42	815.610,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	288,70	815.321,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,83	0,00	815.322,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.137,78	0,00	816.460,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 709.606,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	1.084,86	815.375,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,92	815.371,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,33	815.367,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,73	0,00	815.369,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,08	815.368,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,28	815.347,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,44	0,00	815.347,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,09	815.335,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,22	815.332,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32,43	0,00	815.364,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,67	0,00	815.366,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,04	0,00	815.369,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,97	815.363,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,48	0,00	815.375,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,91	0,00	815.396,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,51	815.393,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,94	0,00	815.406,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	815.405,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,54	815.397,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,05	815.395,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,42	0,00	815.402,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,25	815.382,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,50	0,00	815.383,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,97	0,00	815.387,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	68,11	0,00	815.455,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,20	815.437,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,47	0,00	815.440,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	554,54	814.885,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	51,79	814.833,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	95,82	0,00	814.929,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,46	0,00	814.941,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,78	0,00	814.942,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	59,19	814.883,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	814.883,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,14	814.882,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	814.882,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	22,79	814.859,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 709.606,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	190,96	814.668,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	26,17	0,00	814.695,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	101,74	814.593,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,83	814.577,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	484,02	814.093,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,36	0,00	814.094,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	170,09	813.924,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2.587,66	811.337,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	275,03	0,00	811.612,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	135,70	811.476,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,80	0,00	811.488,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,08	811.484,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	22,72	811.461,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,42	811.458,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,51	0,00	811.458,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	108,73	811.349,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,29	811.348,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	37,01	811.311,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,30	811.310,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	176,57	811.133,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,43	0,00	811.134,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,83	0,00	811.158,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,50	0,00	811.170,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,49	0,00	811.170,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,81	0,00	811.172,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	811.172,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	811.172,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,44	811.172,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	314,20	810.857,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	810.857,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,88	0,00	810.861,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,02	0,00	810.862,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,66	0,00	810.863,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	810.863,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	22,22	0,00	810.885,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	810.886,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,08	810.881,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 709.606,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	108,86	810.773,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,42	0,00	810.775,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,11	810.771,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	810.771,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2.692,34	808.079,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	808.078,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	808.078,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	808.079,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,84	0,00	808.079,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,77	808.069,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,45	0,00	808.073,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	808.074,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,37	0,00	808.075,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	808.076,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,66	0,00	808.077,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,73	808.077,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	808.077,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	808.077,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,36	0,00	808.077,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	808.077,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,29	0,00	808.079,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	808.079,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.902,75	806.176,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.416,83	0,00	807.593,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	63,29	0,00	807.656,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	807.657,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	807.657,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,87	807.651,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,92	0,00	807.660,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	633,67	0,00	808.294,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	398,02	0,00	808.692,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,60	808.691,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,16	0,00	808.699,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,72	808.694,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	808.694,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,36	0,00	808.694,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	92,31	808.602,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 709.606,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	1,97	808.600,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,66	808.600,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32,19	0,00	808.632,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	24,53	808.607,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,68	808.606,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	25,22	0,00	808.632,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	712,50	0,00	809.344,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3.320,00	0,00	812.664,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2.382,00	0,00	815.046,71	AJUSTE REFERENTE DEVOLUÇÃO DOC
	244,58	0,00	815.291,29	1676933
	1.920,00	0,00	817.211,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	617,50	0,00	817.828,79	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617591
	3.770,00	0,00	821.598,79	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO
	3.910,00	0,00	825.508,79	LTDA 1318
	8.085,00	0,00	833.593,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	3.200,00	0,00	836.793,79	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617642
	4.028,00	0,00	840.821,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA &
	247,00	0,00	841.068,79	LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS
				HOSPITALAR LTDA 486
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617635
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618522
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618523
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618524
				REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA. 29656
				REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 103178
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617969
	<b>357.193,31</b>	<b>225.730,60</b>	<b>841.068,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE</b>
				<b>MATERIAIS APLICADO</b>

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 517.536,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	1,03	0,00	517.537,64	INVENTÁRIO Nº 30148 DO MÊS 01/2024
02/01/2024	6,48	0,00	517.544,12	NOTA DE DOACAO Nº 6212 SÉRIE 1
	2,06	0,00	517.546,18	NOTA DE DOACAO Nº 6212 SÉRIE 1
	782,18	0,00	518.328,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR
	0,94	0,00	518.329,30	S.A. 2609850
05/01/2024	1,14	0,00	518.330,44	NOTA DE DOACAO Nº 6215 SÉRIE 1
	3.843,60	0,00	522.174,04	NOTA DE DOACAO Nº 6215 SÉRIE 1
	1,20	0,00	522.175,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA
06/01/2024	1,15	0,00	522.176,39	HOSPITALAR LTDA 3579
	0,59	0,00	522.176,98	NOTA DE DOACAO Nº 6217 SÉRIE 1
	0,60	0,00	522.177,58	NOTA DE DOACAO Nº 6217 SÉRIE 1
07/01/2024	2,95	0,00	522.180,53	NOTA DE DOACAO Nº 6217 SÉRIE 1
	0,59	0,00	522.181,12	NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1
	1,34	0,00	522.182,46	NOTA DE DOACAO Nº 15487 SÉRIE 1
	4,14	0,00	522.186,60	NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1
	0,57	0,00	522.187,17	NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1
	4,42	0,00	522.191,59	NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1
08/01/2024	2,76	0,00	522.194,35	NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	517.536,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	0,54	0,00	522.194,89	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1	
	0,26	0,00	522.195,15	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1	
	1,88	0,00	522.197,03	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1	
	0,10	0,00	522.197,13	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1	
	0,56	0,00	522.197,69	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1	
	16,85	0,00	522.214,54	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1	
	0,00	604,52	521.610,02	INVENTÁRIO Nº 30261 DO MÊS 01/2024	
	0,00	53,54	521.556,48	INVENTÁRIO Nº 30261 DO MÊS 01/2024	
	0,00	1.277,02	520.279,46	INVENTÁRIO Nº 30261 DO MÊS 01/2024	
09/01/2024	1.972,65	0,00	522.252,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244853	
	0,29	0,00	522.252,40	NOTA DE DOACAO Nº 54877 SÉRIE 1	
	0,00	0,00	522.252,40	INVENTÁRIO Nº 30273 DO MÊS 01/2024	
	700,00	0,00	522.952,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75095	
	4.272,30	0,00	527.224,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244899	
10/01/2024	1.413,74	0,00	528.638,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813500	
	2.507,40	0,00	531.145,84	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4076	
	3.228,00	0,00	534.373,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53552	
	2.173,75	0,00	536.547,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24605	
11/01/2024	4,27	0,00	536.551,86	NOTA DE DOACAO Nº 6224 SÉRIE 1	
	6,75	0,00	536.558,61	NOTA DE DOACAO Nº 6224 SÉRIE 1	
	2.289,90	0,00	538.848,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261651	
14/01/2024	1,32	0,00	538.849,83	NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1	
	8,49	0,00	538.858,32	NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1	
	3,39	0,00	538.861,71	NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1	
	2,36	0,00	538.864,07	NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1	
	0,58	0,00	538.864,65	NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1	
	25,55	0,00	538.890,20	INVENTÁRIO Nº 30346 DO MÊS 01/2024	
	13,54	0,00	538.903,74	INVENTÁRIO Nº 30348 DO MÊS 01/2024	
16/01/2024	800,00	0,00	539.703,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816367	
	133,56	0,00	539.837,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
17/01/2024	509,04	0,00	540.346,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	320,63	0,00	540.666,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	44,99	0,00	540.711,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4946	
	6,85	0,00	540.718,81	NOTA DE DOACAO Nº 6243 SÉRIE 1	
18/01/2024	1,87	0,00	540.720,68	NOTA DE DOACAO Nº 6243 SÉRIE 1	
	3,75	0,00	540.724,43	NOTA DE DOACAO Nº 6243 SÉRIE 1	
	175,90	0,00	540.900,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA LUCIA ZBORALSKI LTDA 15651	
	1.269,12	0,00	542.169,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 74950	
19/01/2024	10,92	0,00	542.180,37	INVENTÁRIO Nº 30448 DO MÊS 01/2024	
	518,40	0,00	542.698,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75370	
22/01/2024	60,97	0,00	542.759,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	268,74	0,00	543.028,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	250,88	0,00	543.279,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
23/01/2024	1,77	0,00	543.281,13	NOTA DE DOACAO Nº 6252 SÉRIE 1	
	4,73	0,00	543.285,86	NOTA DE DOACAO Nº 6252 SÉRIE 1	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	517.536,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	14,27	0,00	543.300,13	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024	
	0,00	398,59	542.901,54	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024	
	594,44	0,00	543.495,98	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024	
	0,00	241,43	543.254,55	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024	
	117,84	0,00	543.372,39	INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024	
	0,00	40,72	543.331,67	INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024	
	0,00	64,34	543.267,33	INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024	
	7,52	0,00	543.274,85	INVENTÁRIO Nº 30483 DO MÊS 01/2024	
	191,00	0,00	543.465,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4983	
24/01/2024	63,24	0,00	543.529,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	4,84	0,00	543.533,93	INVENTÁRIO Nº 30506 DO MÊS 01/2024	
	1,03	0,00	543.534,96	INVENTÁRIO Nº 30506 DO MÊS 01/2024	
	1,03	0,00	543.535,99	INVENTÁRIO Nº 30507 DO MÊS 01/2024	
	0,00	13,54	543.522,45	INVENTÁRIO Nº 30507 DO MÊS 01/2024	
	4,84	0,00	543.527,29	INVENTÁRIO Nº 30509 DO MÊS 01/2024	
25/01/2024	2,17	0,00	543.529,46	INVENTÁRIO Nº 30521 DO MÊS 01/2024	
	31,95	0,00	543.561,41	INVENTÁRIO Nº 30521 DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,11	543.557,30	INVENTÁRIO Nº 30521 DO MÊS 01/2024	
	20,15	0,00	543.577,45	INVENTÁRIO Nº 30522 DO MÊS 01/2024	
	7,19	0,00	543.584,64	INVENTÁRIO Nº 30522 DO MÊS 01/2024	
	12,33	0,00	543.596,97	INVENTÁRIO Nº 30523 DO MÊS 01/2024	
	4,57	0,00	543.601,54	INVENTÁRIO Nº 30523 DO MÊS 01/2024	
26/01/2024	90,00	0,00	543.691,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	235,00	0,00	543.926,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	4,80	0,00	543.931,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1,99	0,00	543.933,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	20,15	0,00	543.953,48	INVENTÁRIO Nº 30524 DO MÊS 01/2024	
	4,84	0,00	543.958,32	INVENTÁRIO Nº 30524 DO MÊS 01/2024	
	1,03	0,00	543.959,35	INVENTÁRIO Nº 30524 DO MÊS 01/2024	
	13,54	0,00	543.972,89	INVENTÁRIO Nº 30538 DO MÊS 01/2024	
	2.758,50	0,00	546.731,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107888	
	2.435,00	0,00	549.166,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75594	
	2.089,39	0,00	551.255,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263720	
	3.299,60	0,00	554.555,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13455	
	10.109,75	0,00	564.665,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245559	
	4.916,26	0,00	569.581,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6906	
27/01/2024	3,38	0,00	569.584,77	NOTA DE DOACAO Nº 6260 SÉRIE 1	
	4,79	0,00	569.589,56	NOTA DE DOACAO Nº 6260 SÉRIE 1	
	5,82	0,00	569.595,38	NOTA DE DOACAO Nº 6260 SÉRIE 1	
28/01/2024	1,03	0,00	569.596,41	INVENTÁRIO Nº 30554 DO MÊS 01/2024	
29/01/2024	3.777,00	0,00	573.373,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 259710	
	3.543,46	0,00	576.916,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269125	
	15.069,00	0,00	591.985,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 524033	
	5.879,96	0,00	597.865,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25253	
	4.630,40	0,00	602.496,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820955	
	20.176,94	0,00	622.673,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	517.536,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820830	
29/01/2024	900,80	0,00	623.573,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25251	
30/01/2024	0,68	0,00	623.574,65	NOTA DE DOACAO Nº 54654656 SÉRIE 1	
	5,60	0,00	623.580,25	NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1	
	4,13	0,00	623.584,38	NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1	
	1,89	0,00	623.586,27	NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1	
	9,21	0,00	623.595,48	NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1	
	7,63	0,00	623.603,11	NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1	
	996,00	0,00	624.599,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25327	
	29.699,66	0,00	654.298,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54594	
31/01/2024	0,00	215.134,64	439.164,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,96	439.163,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	48,11	439.115,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	93,42	0,00	439.208,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,31	439.208,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	15,18	439.192,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	28,21	0,00	439.221,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,00	439.220,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	6,71	0,00	439.226,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	39,16	439.187,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	16,71	439.171,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	7,74	0,00	439.178,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	97,36	439.081,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,45	439.078,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,03	0,00	439.081,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	439.080,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,29	439.078,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	35,87	0,00	439.114,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,43	439.113,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,41	0,00	439.115,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	111,79	0,00	439.226,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,27	439.226,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,46	0,00	439.227,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	29,90	439.197,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	28,15	0,00	439.225,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	58,99	439.166,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	176,39	438.989,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	221,36	438.768,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	622,80	438.145,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 517.536,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	7,16	438.138,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	438.138,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	134,37	438.004,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,43	0,00	438.008,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	206,34	437.802,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,11	437.788,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,01	0,00	437.801,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,60	0,00	437.820,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,71	0,00	437.820,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.894,05	435.926,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	41,38	435.885,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,85	435.865,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,35	0,00	435.865,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,86	435.860,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,40	0,00	435.880,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,37	0,00	435.882,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	38,42	0,00	435.921,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,04	0,00	435.946,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,94	435.945,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31,06	0,00	435.976,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,96	0,00	435.979,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	153,61	435.825,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,28	0,00	435.828,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	51,13	435.777,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,41	435.777,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,83	0,00	435.782,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,62	435.768,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,25	0,00	435.774,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,86	435.768,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,79	0,00	435.769,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,52	435.744,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,78	0,00	435.750,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,06	0,00	435.751,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,96	0,00	435.752,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,99	435.740,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,35	435.738,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	552,66	435.186,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 517.536,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	23,79	435.162,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	52,66	0,00	435.214,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,80	435.194,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,20	435.190,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	366,78	434.824,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,10	434.813,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,80	434.809,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,75	0,00	434.814,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,59	0,00	434.814,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	434.814,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	35,81	0,00	434.850,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,06	0,00	434.860,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,68	434.853,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	217,90	434.635,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,45	434.634,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	352,59	434.281,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,31	0,00	434.281,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	631,11	433.650,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	288,98	0,00	433.939,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31,02	0,00	433.970,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,41	0,00	433.971,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	50,00	0,00	434.021,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,99	0,00	434.042,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	646,02	433.396,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,04	433.390,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,85	0,00	433.390,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,92	0,00	433.391,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	433.391,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	75,03	0,00	433.466,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	433.466,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	433.466,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,32	0,00	433.468,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	39,08	433.428,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	32,80	433.396,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23,50	0,00	433.419,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,90	433.418,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,94	0,00	433.438,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 517.536,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,63	0,00	433.439,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	433.441,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	41,65	433.400,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,46	0,00	433.406,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	181,90	0,00	433.588,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,03	433.584,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	36,94	433.547,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,81	433.545,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,48	0,00	433.547,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,14	0,00	433.549,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,06	0,00	433.552,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,17	433.550,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	433.550,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,87	0,00	433.556,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	76,21	433.479,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	41,36	433.438,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,87	433.425,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	30,93	433.394,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,28	0,00	433.401,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,02	0,00	433.411,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,75	0,00	433.416,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	95,96	433.320,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,78	0,00	433.325,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	433.326,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,78	433.323,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	115,88	433.207,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,20	433.205,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,53	0,00	433.212,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,39	433.196,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,37	0,00	433.197,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,41	0,00	433.198,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,92	0,00	433.219,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	37,21	433.181,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	32,63	433.149,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	81,27	433.067,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,53	0,00	433.072,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	81,27	0,00	433.153,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 517.536,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	20,80	0,00	433.174,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	33,43	0,00	433.208,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,37	433.194,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,79	433.190,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	33,74	0,00	433.224,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	33,74	433.190,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,91	0,00	433.206,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,05	0,00	433.221,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	47,59	0,00	433.269,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,51	433.266,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,35	0,00	433.284,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,00	0,00	433.296,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	337,31	0,00	433.633,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,97	433.620,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	124,96	433.495,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	92,48	0,00	433.588,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	45,17	433.542,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,83	433.530,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	41,36	0,00	433.571,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	206,80	433.364,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,78	0,00	433.371,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	100,08	0,00	433.471,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,59	0,00	433.472,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	433.471,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,15	433.467,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,37	0,00	433.471,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	433.470,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,65	433.468,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	186,61	0,00	433.655,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,88	433.639,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,33	433.639,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,63	0,00	433.649,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,43	0,00	433.651,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,15	0,00	433.652,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	270,98	0,00	433.923,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	88,36	433.834,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	23,12	433.811,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 517.536,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	4,92	0,00	433.816,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,01	433.814,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	433.814,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	34,45	0,00	433.848,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,66	433.833,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	39,07	433.793,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,65	433.779,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,79	433.778,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,56	0,00	433.782,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,93	0,00	433.783,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,93	433.782,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,67	433.780,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,74	0,00	433.792,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,10	433.788,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,23	433.784,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	28,15	0,00	433.813,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,29	433.798,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,49	0,00	433.803,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,24	433.800,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,81	0,00	433.801,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,46	0,00	433.809,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,49	433.806,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	95,90	433.710,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,15	0,00	433.730,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,15	433.710,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,69	0,00	433.723,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	116,30	0,00	433.839,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	46,52	433.793,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,14	433.785,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,55	0,00	433.786,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,01	0,00	433.788,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	355,23	0,00	434.143,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,70	434.125,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,58	0,00	434.142,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,64	0,00	434.144,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	434.144,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,16	0,00	434.161,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 517.536,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	132,36	434.029,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	150,88	0,00	434.180,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	31,64	434.148,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,30	0,00	434.151,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.507,38	0,00	435.659,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	215,34	435.443,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,07	0,00	435.444,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	435.444,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	435.444,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,81	435.427,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,41	435.425,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,18	435.424,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,70	0,00	435.425,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	29,97	435.396,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	53,51	0,00	435.449,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	160,52	435.289,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	435.289,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,28	435.277,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,06	435.274,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	435.275,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	443,17	0,00	435.718,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,94	0,00	435.720,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,94	435.718,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,70	0,00	435.726,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,14	435.712,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,21	0,00	435.714,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,50	0,00	435.715,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	435.715,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,68	0,00	435.716,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	435.716,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	435.716,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	435.716,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,18	0,00	435.723,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,74	435.717,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,03	0,00	435.718,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,11	435.714,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,96	435.713,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 517.536,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	34,98	0,00	435.748,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,16	435.742,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	190,93	0,00	435.933,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	515,52	435.417,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	435.418,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,29	435.417,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	115,63	0,00	435.532,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	89,00	435.443,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,09	435.442,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,44	435.432,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,68	435.413,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,60	435.394,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,00	0,00	435.400,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23,79	0,00	435.424,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,27	435.419,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,42	435.409,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,91	435.382,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,46	0,00	435.403,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,16	435.386,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,92	0,00	435.398,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	42,15	0,00	435.440,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	134,03	435.306,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,61	0,00	435.307,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,23	435.304,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	154,71	0,00	435.459,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,83	435.438,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,62	435.437,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,80	0,00	435.441,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	86,68	435.355,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,72	0,00	435.357,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,63	435.353,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,83	435.328,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,13	0,00	435.332,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,41	435.332,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,78	0,00	435.338,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,09	435.333,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,64	0,00	435.336,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 517.536,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	48,23	0,00	435.384,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,00	0,00	435.396,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,80	435.395,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	435.395,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	35,81	0,00	435.431,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,32	435.417,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,40	435.397,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,33	435.394,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,99	0,00	435.404,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,83	0,00	435.430,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,41	435.426,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	31,06	435.394,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,45	435.393,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	35,82	0,00	435.429,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,37	435.427,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	56,61	0,00	435.484,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	40,44	435.444,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,46	435.438,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	177,30	435.261,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	221,63	0,00	435.483,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,15	435.462,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,06	435.452,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	172,12	0,00	435.624,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,06	435.599,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	32,72	435.567,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,70	0,00	435.573,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,70	435.567,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,47	0,00	435.571,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	808,48	0,00	436.380,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	46,39	436.333,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,60	436.333,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,00	0,00	436.345,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,94	436.339,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,50	0,00	436.339,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	436.339,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	436.340,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	436.339,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 517.536,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	67,02	0,00	436.406,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	146,22	436.260,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,28	0,00	436.267,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	458,61	0,00	436.725,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	49,27	436.676,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,25	436.659,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2.167,94	0,00	438.827,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	92,53	438.734,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,77	438.730,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,02	0,00	438.738,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	259,26	0,00	438.998,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,00	0,00	439.017,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,34	0,00	439.035,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	91,69	438.943,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,14	0,00	438.953,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,14	0,00	438.964,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,79	438.962,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,31	438.943,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,68	0,00	438.950,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,66	438.949,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	438.949,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	438.949,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,90	0,00	438.954,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,95	438.953,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,44	0,00	438.954,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	535,24	438.418,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,12	438.407,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	394,51	0,00	438.802,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	43,15	438.759,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	438.761,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,36	438.761,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,14	438.759,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,59	438.755,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,67	0,00	438.759,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,22	438.757,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,83	0,00	438.772,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	34,25	438.738,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 517.536,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,15	0,00	438.738,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.185,00	437.553,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,51	0,00	437.565,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,67	437.557,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,84	0,00	437.562,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	370,44	437.191,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,59	437.191,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,73	437.166,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,60	0,00	437.175,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,99	437.174,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	437.174,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,91	0,00	437.175,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,26	0,00	437.177,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	294,06	0,00	437.471,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	207,08	437.264,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,25	0,00	437.278,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,00	437.259,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,52	437.244,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	29,90	437.214,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,26	0,00	437.223,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	23,15	437.200,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,31	437.182,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,67	0,00	437.207,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	30,83	437.176,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	38,56	0,00	437.214,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	43,38	437.171,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,58	437.170,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,21	437.164,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,30	437.162,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	173,54	436.988,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	134,37	0,00	437.123,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,96	0,00	437.137,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	41,88	437.095,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	437.094,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,50	437.094,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	26,61	437.067,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	202,08	0,00	437.269,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 517.536,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	466,33	436.803,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,95	0,00	436.804,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,27	0,00	436.819,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	49,63	436.769,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,74	0,00	436.790,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,74	436.769,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,89	436.767,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	436.767,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,14	0,00	436.786,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	31,90	436.754,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	23,46	436.731,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	264,92	0,00	436.996,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,25	436.982,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,01	436.963,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,95	0,00	436.967,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,41	0,00	436.981,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,44	436.978,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,39	0,00	436.993,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	287,80	436.705,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,64	0,00	436.706,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	231,94	0,00	436.938,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	133,36	436.804,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,79	0,00	436.805,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	730,07	0,00	437.535,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	106,47	437.429,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	184,36	0,00	437.613,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	361,13	437.252,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	169,39	0,00	437.421,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,03	437.417,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	36,08	0,00	437.453,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	659,70	0,00	438.113,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	114,18	437.999,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,26	437.997,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,84	437.970,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	75,03	437.895,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,69	0,00	437.897,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,52	437.897,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 517.536,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	1,80	0,00	437.899,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	26,35	437.872,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,17	0,00	437.880,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	23,83	437.857,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,38	0,00	437.858,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,73	0,00	437.865,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23,24	0,00	437.888,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	46,48	437.841,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,11	437.832,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,77	437.830,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,68	0,00	437.833,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,69	437.833,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	437.833,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	437.833,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,26	0,00	437.836,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,95	437.834,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,28	0,00	437.834,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	108,61	0,00	437.943,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,28	437.932,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,06	437.924,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,13	0,00	437.937,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,13	437.924,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	41,38	0,00	437.965,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,64	0,00	437.966,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	437.966,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	214,33	0,00	438.180,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,37	438.170,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,64	0,00	438.179,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,89	438.172,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	438.172,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	239,79	437.932,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	38,31	0,00	437.971,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,54	437.945,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,01	437.944,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,14	437.935,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,40	437.934,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	437.934,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 517.536,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	58,99	0,00	437.993,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	437.993,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,78	437.991,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,62	437.989,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,59	437.988,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,69	0,00	438.001,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	438.001,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	183,74	437.817,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,04	437.806,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	437.806,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,89	437.790,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	49,19	437.741,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	437.740,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,34	437.736,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,59	437.733,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,87	437.731,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,48	437.723,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,22	0,00	437.738,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	43,02	0,00	437.781,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,45	437.769,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,67	437.768,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,03	0,00	437.772,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,86	0,00	437.773,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	30,04	437.743,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,70	0,00	437.745,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,21	0,00	437.746,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	437.746,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,70	437.745,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	437.745,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,77	437.744,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	31,06	437.713,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,81	437.697,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,94	0,00	437.713,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,71	0,00	437.719,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,10	0,00	437.725,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,73	0,00	437.747,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,34	437.743,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 517.536,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	2,87	437.741,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	437.740,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,98	0,00	437.762,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	437.763,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	437.763,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,40	437.751,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,66	0,00	437.751,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	437.751,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	437.751,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,49	0,00	437.752,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,45	0,00	437.753,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,70	437.747,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,52	437.732,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,80	437.727,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	437.727,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	437.727,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,80	0,00	437.743,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,01	0,00	437.754,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,75	0,00	437.756,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,87	437.750,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,75	437.741,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	437.741,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,91	437.740,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,53	437.732,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	437.732,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,94	0,00	437.733,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	193,76	437.539,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,59	437.537,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,05	437.536,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	109,49	0,00	437.645,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	437.645,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,58	437.638,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,43	437.636,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,69	437.631,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	437.632,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	437.632,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,77	437.624,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 517.536,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	7,25	0,00	437.631,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,17	437.618,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,67	437.590,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,25	437.584,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	49,15	437.535,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,79	437.534,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	437.534,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	437.534,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,61	0,00	437.534,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,27	0,00	437.537,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,97	0,00	437.538,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	437.538,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	437.537,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,49	0,00	437.540,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	437.540,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,73	437.533,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,68	0,00	437.536,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	437.536,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,16	0,00	437.536,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,50	437.526,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	47,87	437.479,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,54	437.469,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,96	0,00	437.470,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	437.470,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,94	437.459,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	437.459,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,12	437.458,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32,56	0,00	437.491,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,11	0,00	437.497,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	79,44	437.417,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5.928,00	0,00	443.345,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13467
	3.816,00	0,00	447.161,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 75596
	<b>164.277,45</b>	<b>234.652,29</b>	<b>447.161,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS</b>

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 54.840,94

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	54.840,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	252,15	0,00	55.093,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87658	
11/01/2024	577,71	0,00	55.670,80	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS - REF NF 4526	
19/01/2024	0,00	660,94	55.009,86	INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024	
26/01/2024	1.891,20	0,00	56.901,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5059	
	2.849,00	0,00	59.750,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650519	
29/01/2024	624,00	0,00	60.374,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11843	
30/01/2024	0,23	0,00	60.374,29	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
	10,79	0,00	60.385,08	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
	2,22	0,00	60.387,30	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
	10,37	0,00	60.397,67	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
	26,19	0,00	60.423,86	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
	2,47	0,00	60.426,33	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
	79,52	0,00	60.505,85	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
	50,50	0,00	60.556,35	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
	0,85	0,00	60.557,20	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
	42,30	0,00	60.599,50	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
	391,95	0,00	60.991,45	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
	1,99	0,00	60.993,44	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
	11,63	0,00	61.005,07	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
	21,00	0,00	61.026,07	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
	14,05	0,00	61.040,12	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
	79,02	0,00	61.119,14	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
	36,92	0,00	61.156,06	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
	5,64	0,00	61.161,70	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	126,00	0,00	61.287,70	INVENTÁRIO Nº 30622 DO MÊS 01/2024	
	0,00	13.763,74	47.523,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,75	47.522,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	47.522,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,75	0,00	47.523,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	47.523,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>7.109,46</b>	<b>14.426,44</b>	<b>47.523,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	82.019,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2024	16.280,00	0,00	98.299,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 102901	
	8.149,60	0,00	106.449,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15192	
31/01/2024	0,00	8.059,51	98.389,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	517,00	0,00	98.906,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 238	
	1.401,80	0,00	100.308,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 1050827	
	<b>26.348,40</b>	<b>8.059,51</b>	<b>100.308,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES</b>	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	147.781,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	149,79	0,00	147.931,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2571	
31/01/2024	0,00	786,48	147.144,93	INVENTÁRIO Nº 30600 DO MÊS 01/2024	
	0,00	3.926,83	143.218,10	INVENTÁRIO Nº 30615 DO MÊS 01/2024	
	114,20	0,00	143.332,30	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024	
	0,00	3.750,91	139.581,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>263,99</b>	<b>8.464,22</b>	<b>139.581,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>	

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	88.795,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	2.716,65	0,00	91.512,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134424	
05/01/2024	705,00	0,00	92.217,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 240	
08/01/2024	7.654,00	0,00	99.871,54	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 737	
	930,00	0,00	100.801,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 882	
10/01/2024	2.226,40	0,00	103.027,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134643	
	1.881,40	0,00	104.909,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 20	
11/01/2024	3.842,40	0,00	108.751,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 179	
15/01/2024	400,00	0,00	109.151,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 25	
	447,92	0,00	109.599,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 26	
	630,95	0,00	110.230,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 24	
16/01/2024	1.785,17	0,00	112.015,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134925	
17/01/2024	272,00	0,00	112.287,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19824	
19/01/2024	17.713,43	0,00	130.001,21	INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024	
	0,00	2.947,09	127.054,12	INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024	
23/01/2024	1.000,80	0,00	128.054,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135239	
	900,45	0,00	128.955,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135238	
	726,36	0,00	129.681,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135202	
26/01/2024	1.281,59	0,00	130.963,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 27163	
29/01/2024	1.800,00	0,00	132.763,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19928	
	484,24	0,00	133.247,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135421	
	11.641,11	0,00	144.888,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135429	
31/01/2024	0,00	32.623,90	112.264,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	39.418,13	72.846,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2.164,45	70.682,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1.269,10	0,00	71.951,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 1050827	
	<b>60.308,97</b>	<b>77.153,57</b>	<b>71.951,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 88.795,89

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 16.737,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	16.750,00	0,00	33.487,06	INVENTÁRIO Nº 30405 DO MÊS 01/2024
	585,00	0,00	34.072,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19824
31/01/2024	0,00	5.103,78	28.968,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	<b>17.335,00</b>	<b>5.103,78</b>	<b>28.968,28</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA Saldo Anterior: 3.876,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	1.018,94	2.857,97	INVENTÁRIO Nº 30611 DO MÊS 01/2024
	0,00	15,40	2.842,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	<b>0,00</b>	<b>1.034,34</b>	<b>2.842,57</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR Saldo Anterior: 3.885,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	308.450,00	0,00	312.335,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 52209
31/01/2024	0,00	308.450,00	3.885,98	REFERENTE NF 52209 - GENTIGE DO BRASIL
	<b>308.450,00</b>	<b>308.450,00</b>	<b>3.885,98</b>	<<== 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: 22.311.377,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	4.130.019,33	18.181.357,69	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	<b>0,00</b>	<b>4.130.019,33</b>	<b>18.181.357,69</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 15235 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	308.450,00	0,00	308.450,00	RERENTE NF 52209 - GENTIGE DO BRASIL
	<b>308.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.450,00</b>	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 408.422,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	782,18	409.204,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2609850
03/01/2024	0,00	16.550,00	425.754,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39115
	0,00	8.962,80	434.717,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74923
	0,00	2.716,65	437.433,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134424
	0,00	308.450,00	745.883,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 52209
05/01/2024	0,00	149,79	746.033,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2571

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 408.422,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2024	0,00	705,00	746.738,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 240
	0,00	3.843,60	750.582,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3579
	0,00	3.900,00	754.482,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39996
	27.200,00	0,00	727.282,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4773
	11.964,74	0,00	715.317,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801746
	1.551,00	0,00	713.766,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801803
	9.182,56	0,00	704.584,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801656
	14.400,00	0,00	690.184,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261317
	14.502,00	0,00	675.682,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260775
	7.368,40	0,00	668.313,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11267
	1.120,56	0,00	667.193,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11389
	539,00	0,00	666.654,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74262
	8.351,70	0,00	658.302,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74263
	1.805,00	0,00	656.497,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 F A PEREIRA EIRELI 1021
	3.597,10	0,00	652.900,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25840
	16.550,00	0,00	636.350,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39115
	477,60	0,00	635.872,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23592
	4.132,53	0,00	631.740,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23509
	1.731,88	0,00	630.008,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23533
	1.483,00	0,00	628.525,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23570
	4.960,00	0,00	623.565,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 875
	5.707,60	0,00	617.857,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 12940
	1.200,00	0,00	616.657,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 12702
	10.977,30	0,00	605.680,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 234476
	2.400,00	0,00	603.280,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8952
	80,00	0,00	603.200,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8948
	600,00	0,00	602.600,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2093
	3.843,60	0,00	598.756,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3579



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 408.422,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	1.123,90	0,00	597.632,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613675
	178,08	0,00	597.454,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613677
	868,34	0,00	596.586,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613682
	434,17	0,00	596.152,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613684
	1.315,67	0,00	594.836,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613686
	1.315,67	0,00	593.520,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613690
	1.344,00	0,00	592.176,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613692
	237,12	0,00	591.939,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613693
	1.615,16	0,00	590.324,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613932
	5.114,15	0,00	585.210,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257313
	1.488,44	0,00	583.722,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 UROCARDIO 4130
	4.549,60	0,00	579.172,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4126
	10.452,00	0,00	568.720,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 32258
	2.752,60	0,00	565.967,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133695
	599,00	0,00	565.368,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AMATUSA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPI 2151
	5.050,40	0,00	560.318,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6324
	8.000,00	0,00	552.318,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6359
	660,00	0,00	551.658,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 970
08/01/2024	0,00	7.654,00	559.312,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 737
	0,00	1.972,65	561.285,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244853
	0,00	930,00	562.215,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 882
09/01/2024	0,00	700,00	562.915,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75095
	0,00	1.126,74	564.041,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244841
	0,00	335,40	564.377,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87560
	0,00	4.272,30	568.649,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244899
	0,00	1.413,74	570.063,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813500
	1.087,08	0,00	568.976,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613669
	1.560,54	0,00	567.415,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613608
	1.560,54	0,00	565.855,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613613

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 408.422,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	996,21	0,00	564.858,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613614
	941,59	0,00	563.917,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613615
	1.123,90	0,00	562.793,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613670
	479,66	0,00	562.313,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614405
	1.315,67	0,00	560.998,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614419
	359,88	0,00	560.638,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614425
	422,96	0,00	560.215,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613148
	3.300,00	0,00	556.915,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 684
	308.450,00	0,00	248.465,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 52209
	5.500,00	0,00	242.965,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 262482
	300,00	0,00	242.665,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA BS EIRELI 41188
	1.669,78	0,00	240.995,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613589
	1.615,16	0,00	239.380,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613661
	348,07	0,00	239.032,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613665
	359,88	0,00	238.672,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613666
	1.876,80	0,00	236.795,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 127510
	10.191,51	0,00	226.604,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 127063
	7.997,29	0,00	218.606,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 127064
	1.105,45	0,00	217.501,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613672
10/01/2024	0,00	2.226,40	219.727,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134643
	0,00	412,15	220.139,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87658
	0,00	3.984,00	224.123,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4528
	0,00	2.507,40	226.631,28	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4076
	0,00	4.130,88	230.762,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3764
	0,00	80,40	230.842,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87671
	0,00	1.742,80	232.585,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1814021
	0,00	3.228,00	235.813,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53552
	0,00	2.173,75	237.987,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24605
	0,00	1.881,40	239.868,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 20

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 408.422,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	0,00	2.165,01	242.033,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2613141
11/01/2024	0,00	3.842,40	245.875,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 179
	0,00	1.027,62	246.903,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6687
	0,00	69,00	246.972,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55156
	0,00	1.120,00	248.092,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5153
	0,00	100,00	248.192,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26153
	0,00	600,00	248.792,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26154
	0,00	1.636,83	250.429,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 33255
	0,00	2.289,90	252.719,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261651
	0,00	2.400,00	255.119,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19732
	0,00	577,71	255.696,98	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS - REF NF 4526
	0,00	2.549,38	258.246,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 9857 - NF 9857
	1.672,05	0,00	256.574,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244367
	10.800,00	0,00	245.774,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52372
	1.937,00	0,00	243.837,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6406
	2.650,00	0,00	241.187,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1665099
	602,00	0,00	240.585,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1668071
	1.081,00	0,00	239.504,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762930
	1.824,11	0,00	237.680,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86213
	443,25	0,00	237.236,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 973
	86,41	0,00	237.150,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELETROMASTER EIRELI 313
	1.090,00	0,00	236.060,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74568
	460,02	0,00	235.600,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74563
	3.041,76	0,00	232.558,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73316
	2.089,50	0,00	230.469,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3995
	1.090,00	0,00	229.379,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 25921
	600,00	0,00	228.779,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 25920
	590,00	0,00	228.189,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 8994
	1.643,00	0,00	226.546,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 32132
	700,00	0,00	225.846,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 408.422,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6 PM DOS REIS LTDA 2499
11/01/2024	3.360,00	0,00	222.486,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 256315
	1.250,00	0,00	221.236,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8958
	1.002,24	0,00	220.234,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1127
	550,00	0,00	219.684,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1125
	100,00	0,00	219.584,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 23308
	996,21	0,00	218.587,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614719
	178,08	0,00	218.409,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614722
	1.315,67	0,00	217.094,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614728
	398,65	0,00	216.695,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614735
	359,88	0,00	216.335,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614742
	1.615,16	0,00	214.720,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614744
	2.549,38	0,00	212.170,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 9857
	577,71	0,00	211.593,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA 4526
	996,21	0,00	210.597,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614393
	1.615,16	0,00	208.981,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614395
	1.087,08	0,00	207.894,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614399
	1.315,67	0,00	206.579,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614413
	12.547,20	0,00	194.031,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 1354
	3.703,83	0,00	190.328,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1665113
	346,45	0,00	189.981,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614429
	1.615,16	0,00	188.366,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614432
	1.123,90	0,00	187.242,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614718
	66,50	0,00	187.176,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614372
	1.526,50	0,00	185.649,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614377
	474,24	0,00	185.175,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614386
12/01/2024	0,00	4.067,70	189.243,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6720

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 408.422,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	0,00	400,00	189.643,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 25
	0,00	447,92	190.091,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 26
	0,00	3.129,64	193.220,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616434
	0,00	630,95	193.851,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 24
16/01/2024	0,00	800,00	194.651,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816367
	0,00	391,20	195.042,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615355
	0,00	1.123,90	196.166,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615357
	0,00	3.270,00	199.436,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616036
	0,00	5.840,00	205.276,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616038
	0,00	220,57	205.497,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615337
	0,00	441,14	205.938,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615353
	0,00	1.615,16	207.553,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615356
	0,00	3.675,00	211.228,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616044
	0,00	441,14	211.669,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615334
	0,00	1.344,00	213.013,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615352
	0,00	1.315,67	214.329,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615330
	0,00	1.560,54	215.889,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615358
	0,00	1.615,16	217.505,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615397
	0,00	1.785,17	219.290,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134925
	0,00	1.833,64	221.123,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615399
	1.347,00	0,00	219.776,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266684
	939,50	0,00	218.837,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1807577
	1.720,00	0,00	217.117,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762555
	1.034,25	0,00	216.083,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 999
	15.277,50	0,00	200.805,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74582
	190,00	0,00	200.615,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19534
	2.880,08	0,00	197.735,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INMED HOSPITALAR LTDA 1605
	217,39	0,00	197.518,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 275652
	3.800,00	0,00	193.718,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2124
	1.400,00	0,00	192.318,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75628
	3.075,00	0,00	189.243,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614759
	1.615,10	0,00	187.628,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 743928
	11.587,20	0,00	176.040,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 408.422,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 591935
16/01/2024	2.232,44	0,00	173.808,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 594906
	498,00	0,00	173.310,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4400
	1.840,74	0,00	171.469,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133974
	1.221,97	0,00	170.247,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133973
	9.360,00	0,00	160.887,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6492
	1.090,00	0,00	159.797,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670407
17/01/2024	0,00	1.123,90	160.921,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616847
	0,00	1.087,08	162.008,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616835
	0,00	359,88	162.368,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616894
	0,00	359,88	162.728,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616907
	0,00	346,45	163.074,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616959
	0,00	1.615,16	164.690,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616948
	0,00	425,08	165.115,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616837
	0,00	1.493,75	166.608,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616834
	0,00	1.186,98	167.795,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616849
	0,00	1.123,90	168.919,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616891
	0,00	2.955,00	171.874,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616946
	0,00	220,57	172.095,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616955
	0,00	211,33	172.306,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616842
	0,00	3.239,64	175.546,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616763
	0,00	44,99	175.591,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4946
	0,00	1.113,00	176.704,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56720
	0,00	1.344,00	178.048,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616898
	0,00	1.615,16	179.663,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616956
	0,00	996,21	180.659,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616895
	0,00	2.532,00	183.191,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19824
	44,99	0,00	183.146,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4946
18/01/2024	0,00	175,90	183.322,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA LUCIA ZBORALSKI LTDA 15651
	0,00	4.945,00	188.267,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616053
	0,00	1.269,12	189.536,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 74950
	0,00	3.114,90	192.651,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 18679
	0,00	3.435,00	196.086,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616050

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 408.422,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2024	0,00	2.702,70	198.789,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678680
	0,00	3.160,00	201.949,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616046
	0,00	237,12	202.186,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616063
	0,00	3.435,00	205.621,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616060
	12.735,32	0,00	192.886,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134175
	2.347,46	0,00	190.538,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134201
	975,00	0,00	189.563,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 541
	782,18	0,00	188.781,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2609850
	3.900,00	0,00	184.881,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39996
	7.654,00	0,00	177.227,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 737
	3.317,20	0,00	173.910,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669767
	22.491,00	0,00	151.419,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56585
	140,00	0,00	151.279,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 170
	1.466,60	0,00	149.812,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 10
	471,00	0,00	149.341,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 11
	1.051,84	0,00	148.289,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 4
	749,70	0,00	147.540,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 6
	194,19	0,00	147.345,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 12
	105,00	0,00	147.240,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 13
	436,50	0,00	146.804,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 15
	340,00	0,00	146.464,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 5
	132,50	0,00	146.331,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 7
	753,44	0,00	145.578,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 8
	290,00	0,00	145.288,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 14
	239,00	0,00	145.049,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 16
	933,60	0,00	144.115,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STOCK MED S.A 1454
19/01/2024	0,00	21.450,00	165.565,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 40282
	0,00	518,40	166.084,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75370

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 408.422,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	0,00	78,00	166.162,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 45733
23/01/2024	0,00	3.670,00	169.832,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617317
	0,00	3.400,00	173.232,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617312
	0,00	3.990,00	177.222,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617322
	0,00	3.110,00	180.332,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617315
	0,00	1.000,80	181.333,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135239
	0,00	900,45	182.233,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135238
	0,00	726,36	182.959,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135202
	0,00	191,00	183.150,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4983
	2.716,65	0,00	180.434,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134424
	149,79	0,00	180.284,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2571
	930,00	0,00	179.354,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 882
24/01/2024	0,00	1.615,16	180.969,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616781
	0,00	910,00	181.879,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616431
	0,00	16.280,00	198.159,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102901
	0,00	8.149,60	206.309,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15192
	0,00	334,71	206.643,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616790
	0,00	1.344,00	207.987,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616782
	0,00	1.344,00	209.331,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616795
	0,00	441,14	209.773,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616783
	0,00	3.110,00	212.883,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616758
	0,00	1.315,67	214.198,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616791
	0,00	868,34	215.067,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616798
25/01/2024	0,00	1.615,16	216.682,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617758
	0,00	4.722,96	221.405,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88281
	0,00	1.123,90	222.529,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617752
	0,00	19.200,00	241.729,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75574
	0,00	178,08	241.907,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617772
	0,00	1.315,67	243.222,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617760
	0,00	1.087,08	244.309,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617720
	0,00	516,78	244.826,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 116871
	0,00	355,36	245.182,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617768
	0,00	178,08	245.360,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617764
	0,00	1.302,51	246.662,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617742
	0,00	237,12	246.899,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617731
	0,00	359,88	247.259,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617775



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 408.422,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2024	0,00	1.123,90	248.383,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617734
	0,00	237,12	248.620,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617723
	0,00	178,08	248.798,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617771
	0,00	499,55	249.298,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617715
	0,00	737,65	250.035,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617778
	0,00	1.736,68	251.772,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617739
	0,00	1.186,98	252.959,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617779
	0,00	996,21	253.955,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617713
	3.270,00	0,00	250.685,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616036
	1.972,65	0,00	248.713,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244853
	1.126,74	0,00	247.586,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244841
	4.272,30	0,00	243.314,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244899
	1.315,67	0,00	241.998,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615330
	441,14	0,00	241.557,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615334
	220,57	0,00	241.336,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615337
	1.344,00	0,00	239.992,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615352
	441,14	0,00	239.551,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615353
	391,20	0,00	239.160,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615355
	1.615,16	0,00	237.545,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615356
	1.123,90	0,00	236.421,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615357
	1.560,54	0,00	234.860,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615358
	1.615,16	0,00	233.245,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615397
	1.833,64	0,00	231.412,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615399
	3.239,64	0,00	228.172,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616763
	1.120,00	0,00	227.052,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5153
	175,90	0,00	226.876,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VERA LUCIA ZBORALSKI LTDA 15651
	1.413,74	0,00	225.462,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813500
	2.165,01	0,00	223.297,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2613141

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 408.422,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	335,40	0,00	222.962,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87560
	8.962,80	0,00	213.999,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74923
	700,00	0,00	213.299,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75095
	950,61	0,00	212.348,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 74132
	21.450,00	0,00	190.898,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 40282
	2.400,00	0,00	188.498,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19732
	2.532,00	0,00	185.966,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19824
	705,00	0,00	185.261,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 240
	261,54	0,00	185.000,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 18
	228,52	0,00	184.771,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 17
	4.945,00	0,00	179.826,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616053
	3.435,00	0,00	176.391,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616050
	3.160,00	0,00	173.231,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616046
	3.675,00	0,00	169.556,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616044
	5.840,00	0,00	163.716,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616038
	2.226,40	0,00	161.490,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134643
26/01/2024	0,00	7.061,30	168.551,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268980
	0,00	2.758,50	171.310,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107888
	0,00	1.891,20	173.201,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5059
	0,00	178,08	173.379,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616799
	0,00	18.661,00	192.040,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56813
	0,00	350,00	192.390,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75608
	0,00	247,00	192.637,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616785
	0,00	2.435,00	195.072,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75594
	0,00	1.043,00	196.115,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88355
	0,00	2.089,39	198.204,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263720
	0,00	3.299,60	201.504,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13455
	0,00	1.281,59	202.786,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 27163
	0,00	359,88	203.146,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616800
	0,00	4.617,40	207.763,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 306623
	0,00	10.109,75	217.873,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245559

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 408.422,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	0,00	4.916,26	222.789,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6906
	0,00	2.849,00	225.638,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650519
29/01/2024	0,00	1.315,67	226.954,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616819
	0,00	1.087,08	228.041,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616829
	0,00	214,90	228.256,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616831
	0,00	2.500,00	230.756,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40320
	0,00	1.315,67	232.071,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617602
	0,00	236,02	232.307,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617606
	0,00	1.526,50	233.834,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617614
	0,00	9.304,00	243.138,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19928
	0,00	917,21	244.055,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617991
	0,00	175,96	244.231,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616817
	0,00	1.087,08	245.318,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617595
	0,00	1.250,00	246.568,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40314
	0,00	1.302,51	247.871,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616822
	0,00	1.085,40	248.956,41	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12329
	0,00	1.087,08	250.043,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616808
	0,00	283,06	250.326,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616811
	0,00	178,08	250.504,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617596
	0,00	2.420,00	252.924,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820381
	0,00	3.777,00	256.701,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 259710
	0,00	441,14	257.142,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617983
	0,00	247,00	257.389,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617980
	0,00	1.250,00	258.639,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40317
	0,00	3.543,46	262.183,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269125
	0,00	1.250,00	263.433,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40319
	0,00	15.069,00	278.502,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 524033
	0,00	484,24	278.986,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135421
	0,00	1.186,98	280.173,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617982
	0,00	1.315,67	281.489,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617599
	0,00	5.879,96	287.369,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25253
	0,00	4.630,40	291.999,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820955
	0,00	20.176,94	312.176,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820830
	0,00	1.315,67	313.492,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617649
	0,00	1.831,86	315.323,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617987

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 408.422,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	0,00	237,12	315.561,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617609
	0,00	624,00	316.185,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11843
	0,00	11.641,11	327.826,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135429
	0,00	359,88	328.186,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616951
	0,00	900,80	329.086,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25251
30/01/2024	0,00	2.397,00	331.483,86	MAFER MOVEIS - REF NF 1216
	0,00	9.623,14	341.107,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 128493
	0,00	996,00	342.103,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25327
	0,00	29.699,66	371.802,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54594
	1.123,90	0,00	370.678,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616847
	1.186,98	0,00	369.491,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616849
	2.397,00	0,00	367.094,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAFER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 1216
	1.344,00	0,00	365.750,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616898
	1.785,17	0,00	363.965,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134925
	3.228,00	0,00	360.737,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53552
	1.027,62	0,00	359.709,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6687
	1.742,80	0,00	357.967,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1814021
	412,15	0,00	357.555,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87658
	80,40	0,00	357.474,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87671
	100,00	0,00	357.374,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26153
	600,00	0,00	356.774,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26154
	2.507,40	0,00	354.267,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4076
	1.113,00	0,00	353.154,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56720
	2.173,75	0,00	350.980,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24605
	69,00	0,00	350.911,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55156
	3.842,40	0,00	347.069,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 179
	4.130,88	0,00	342.938,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3764
	1.881,40	0,00	341.056,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 20
	400,00	0,00	340.656,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	408.422,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				25	
30/01/2024	447,92	0,00	340.208,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 26	
	630,95	0,00	339.577,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 24	
	3.435,00	0,00	336.142,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616060	
	237,12	0,00	335.905,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616063	
	2.289,90	0,00	333.615,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261651	
	3.984,00	0,00	329.631,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4528	
	1.636,83	0,00	327.995,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL 33255	
	359,88	0,00	327.635,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616907	
	1.615,16	0,00	326.020,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616948	
	220,57	0,00	325.799,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616955	
	1.615,16	0,00	324.184,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616956	
	1.123,90	0,00	323.060,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616891	
	359,88	0,00	322.700,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616894	
	996,21	0,00	321.704,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616895	
	346,45	0,00	321.357,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616959	
	1.087,08	0,00	320.270,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616835	
	1.493,75	0,00	318.777,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616834	
	425,08	0,00	318.351,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616837	
	211,33	0,00	318.140,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616842	
31/01/2024	712,50	0,00	317.428,14	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1676933	
	737,65	0,00	316.690,49	CORREÇÃO REF. LANÇAMENTO EM LOTE 31000 EM 31/12	
	0,00	737,65	317.428,14	CORREÇÃO REF. LANÇAMENTO EM LOTE 31000 EM 31/12	
	0,00	712,50	318.140,64	AJUSTE REFERENTE DEVOLUÇÃO DOC 1676933	
	0,00	517,00	318.657,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 238	
	0,00	3.320,00	321.977,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617591	
	0,00	2.382,00	324.359,64	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1318	
	0,00	244,58	324.604,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617642	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 408.422,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	1.920,00	326.524,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 486
	0,00	5.928,00	332.452,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13467
	0,00	3.816,00	336.268,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 75596
	0,00	2.670,90	338.939,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 1050827
	0,00	617,50	339.556,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617635
	0,00	3.770,00	343.326,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618522
	0,00	3.910,00	347.236,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618523
	0,00	8.085,00	355.321,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618524
	0,00	3.200,00	358.521,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 29656
	0,00	4.028,00	362.549,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103178
	0,00	247,00	362.796,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617969
	<b>902.707,49</b>	<b>857.081,79</b>	<b>362.796,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 85.069,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2024	0,00	14.500,00	99.569,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 23
	0,00	60.439,40	160.008,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 269
03/01/2024	0,00	16.000,00	176.008,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315
04/01/2024	0,00	128.118,00	304.126,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 47
08/01/2024	0,00	15.016,00	319.142,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 372
09/01/2024	60.439,40	0,00	258.703,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 269
11/01/2024	0,00	10.000,00	268.703,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3
	81.652,76	0,00	187.050,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1118
16/01/2024	14.500,00	0,00	172.550,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 23
	10.000,00	0,00	162.550,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3
	3.416,82	0,00	159.134,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1078
18/01/2024	0,00	243.035,10	402.169,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1107
	0,00	281.915,20	684.084,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1108
	0,00	72.037,95	756.122,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1105
	0,00	104.892,70	861.014,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1106
	15.016,00	0,00	845.998,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 372
	128.118,00	0,00	717.880,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 47

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	85.069,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	0,00	278.167,72	996.048,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1109	
23/01/2024	0,00	1.407,75	997.456,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 649	
	16.000,00	0,00	981.456,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315	
25/01/2024	243.035,10	0,00	738.421,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1107	
	278.167,72	0,00	460.253,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1109	
	72.037,95	0,00	388.215,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1105	
	104.892,70	0,00	283.322,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1106	
	1.407,75	0,00	281.915,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 649	
26/01/2024	0,00	57.060,80	338.976,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1126	
29/01/2024	0,00	10.000,00	348.976,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4	
30/01/2024	0,00	13.120,00	362.096,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 892	
	0,00	81.652,76	443.748,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1145	
	281.915,20	0,00	161.833,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1108	
	<b>1.310.599,40</b>	<b>1.387.363,38</b>	<b>161.833,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	143.075,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	480,00	143.555,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 3940	
	0,00	12.000,00	155.555,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734	
	0,00	35.000,00	190.555,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 605	
	0,00	8.000,00	198.555,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1162	
	0,00	20.447,55	219.003,51	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 418	
	0,00	2.500,00	221.503,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733	
	0,00	12.872,73	234.376,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 51650	
	0,00	4.790,04	239.166,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024190	
03/01/2024	0,00	6.783,00	245.949,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1653	
	0,00	48.750,00	294.699,28	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 66	
	0,00	2.016,82	296.716,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3044	
	0,00	5.128,04	301.844,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1654	
	0,00	44.400,00	346.244,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 31	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	143.075,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	0,00	27.000,00	373.244,14	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 64	
04/01/2024	0,00	2.375,55	375.619,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16709805	
	0,00	56.000,00	431.619,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1857	
	0,00	35.000,00	466.619,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 579	
	0,00	4.845,00	471.464,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 689	
	4.845,00	0,00	466.619,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 689	
	0,00	10.037,76	476.657,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 322497	
	0,00	356,56	477.014,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 00057 DARE PUBLICAÇÃO	
	356,56	0,00	476.657,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424000402	
05/01/2024	0,00	14.373,01	491.030,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10718	
	0,00	3.723,00	494.753,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8849	
	0,00	88,19	494.841,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2218020901	
	0,00	3.500,00	498.341,65	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 67	
	0,00	8.000,00	506.341,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 23	
	0,00	471,00	506.812,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20859	
	0,00	4.107,56	510.920,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8859	
	0,00	3.692,79	514.613,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8860	
	0,00	1.900,00	516.513,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8850	
	0,00	7.698,57	524.211,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8852	
	0,00	550,35	524.761,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8848	
	0,00	13.254,28	538.016,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32156	
	0,00	42.175,00	580.191,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3261	
	0,00	20,98	580.212,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - GO 808748	
	42.175,00	0,00	538.037,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3261	
	27.000,00	0,00	511.037,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 64	
	20,98	0,00	511.016,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - GO 808748	
	625,00	0,00	510.391,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25012	
	679,85	0,00	509.711,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 83965393	
	572,89	0,00	509.138,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2012	
	19.519,09	0,00	489.619,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66003	
	1.877,00	0,00	487.742,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66004	



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	143.075,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	1.645,54	0,00	486.096,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 770472	
	5.525,00	0,00	480.571,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 344	
	12.900,00	0,00	467.671,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1989	
	3.532,50	0,00	464.139,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 115	
	480,00	0,00	463.659,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 3940	
	8.000,00	0,00	455.659,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 23	
	471,00	0,00	455.188,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20859	
08/01/2024	0,00	3.000,00	458.188,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3773	
	0,00	66.001,44	524.189,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 3	
	0,00	9.182,40	533.372,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 9.2024	
	0,00	3.200,00	536.572,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11839	
	0,00	32.219,75	568.791,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 03/2024	
	0,00	222.330,65	791.122,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 868	
	14,63	0,00	791.107,94	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	
09/01/2024	0,00	1.875,32	792.983,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 420781	
	0,00	14.237,25	807.220,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217776702	
	0,00	13.950,00	821.170,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 3	
	0,00	1.714,33	822.884,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 774573	
	20.447,55	0,00	802.437,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 418	
	8.000,00	0,00	794.437,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1152	
	1.966,17	0,00	792.471,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5001	
	48.750,00	0,00	743.721,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 66	
	80,00	0,00	743.641,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 3887	
	125,80	0,00	743.515,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 3888	
	26.883,24	0,00	716.632,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1149	
	44.400,00	0,00	672.232,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 31	
	1.875,32	0,00	670.356,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 420781	
	612,00	0,00	669.744,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2408	
	8.000,00	0,00	661.744,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1155	
	3.800,00	0,00	657.944,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1154	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	143.075,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2024	3.800,00	0,00	654.144,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1153	
10/01/2024	0,00	1.966,17	656.110,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5045	
	0,00	266.219,59	922.330,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 48	
	0,00	3.247,46	925.577,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52343	
11/01/2024	0,00	12.900,00	938.477,98	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2044	
	0,00	945,00	939.422,98	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 809	
	0,00	300,00	939.722,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 102	
	0,00	5.728,50	945.451,48	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 361	
	4.070,00	0,00	941.381,48	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 361	
	0,00	3.532,50	944.913,98	REF. A COMPRA/SERV. DE APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 120	
	35.000,00	0,00	909.913,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 579	
	1.000,00	0,00	908.913,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 9	
	2.375,55	0,00	906.538,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. 16709805	
	13.254,28	0,00	893.284,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32156	
	5.631,00	0,00	887.653,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 34555	
	8.000,00	0,00	879.653,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1162	
	4.790,04	0,00	874.863,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024190	
	12.000,00	0,00	862.863,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734	
	2.500,00	0,00	860.363,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733	
12/01/2024	0,00	2.080,77	862.443,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 000000	
	0,00	2.000,00	864.443,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2365	
	0,00	945,00	865.388,88	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 734	
	0,00	4.383,45	869.772,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 360750	
	0,00	471,00	870.243,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20922	
	0,00	8.070,68	878.314,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20176	
	0,00	1.504,04	879.818,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 43261304	
	1.504,04	0,00	878.314,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 43261304	
15/01/2024	0,00	1.242,50	879.556,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61514	
16/01/2024	0,00	1.345,00	880.901,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 1681	
	1.900,00	0,00	879.001,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8850	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	143.075,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2024	56.000,00	0,00	823.001,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1857	
	1.800,00	0,00	821.201,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRS LTDA. 508	
	1.356,53	0,00	819.844,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 2985	
	4.845,00	0,00	814.999,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 689	
	10.037,76	0,00	804.962,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 322497	
	4.107,56	0,00	800.854,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8859	
	22.381,17	0,00	778.473,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 134	
	7.698,57	0,00	770.774,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8852	
	3.692,79	0,00	767.082,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8860	
	550,35	0,00	766.531,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8848	
	3.723,00	0,00	762.808,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8849	
17/01/2024	0,00	625,00	763.433,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25217	
18/01/2024	0,00	1.877,00	765.310,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67263	
	0,00	471,00	765.781,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20917	
	0,00	1.421,00	767.202,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 694	
	0,00	19.519,09	786.721,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67262	
	0,00	6.696,80	793.418,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5464	
	0,00	2.318,10	795.736,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 861	
	6.696,80	0,00	789.039,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5464	
	9.182,40	0,00	779.857,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 9.2024	
	3.000,00	0,00	776.857,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 3773	
	6.783,00	0,00	770.074,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1653	
	5.128,04	0,00	764.946,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA,1654	
	14.237,25	0,00	750.709,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217776702	
	88,19	0,00	750.621,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2218020901	
	66.001,44	0,00	684.619,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO),3	
	32.219,75	0,00	652.399,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	143.075,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(SEM IMPOSTO) 03/2024	
18/01/2024	14.373,01	0,00	638.026,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10718	
	1.877,00	0,00	636.149,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67263	
	19.519,09	0,00	616.630,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67262	
	471,00	0,00	616.159,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20917	
19/01/2024	0,00	26.190,73	642.350,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 142	
22/01/2024	0,00	2.130,36	644.480,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16790840	
	0,00	471,00	644.951,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 2918	
	0,00	471,00	645.422,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20918	
23/01/2024	0,00	619,46	646.042,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87722175	
	0,00	1.000,00	647.042,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 010/12	
	0,00	153,87	647.196,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 0237	
	3.247,46	0,00	643.948,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52343	
	8.070,68	0,00	635.878,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 20176	
	12.872,73	0,00	623.005,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 51650	
	153,87	0,00	622.851,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 0237	
	1.714,33	0,00	621.137,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 774573	
	12.900,00	0,00	608.237,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2044	
	1.242,50	0,00	606.994,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61514	
24/01/2024	0,00	1.100,00	608.094,65	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 596	
	14.000,00	0,00	594.094,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 4	
	0,00	14.000,00	608.094,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 4	
25/01/2024	0,00	471,00	608.565,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20921	
	0,00	471,00	609.036,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20920	
	0,00	7.086,32	616.122,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0302	
	0,00	439,73	616.562,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 808176	
	945,00	0,00	615.617,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 734	
	3.532,50	0,00	612.085,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 120	
	13.950,00	0,00	598.135,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	143.075,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2024	471,00	0,00	597.664,20	6 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20919	
	471,00	0,00	597.193,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20920	
	471,00	0,00	596.722,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20921	
	471,00	0,00	596.251,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20922	
	7.086,32	0,00	589.164,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0302	
	439,73	0,00	588.725,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 808176	
	2.318,10	0,00	586.407,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 861	
	2.080,77	0,00	584.326,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS 000000	
	2.000,00	0,00	582.326,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2365	
	35.000,00	0,00	547.326,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 605	
	471,00	0,00	546.855,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20918	
	3.200,00	0,00	543.655,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11839	
	300,00	0,00	543.355,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS ANTONIO SILVEIRA 102	
	2.016,82	0,00	541.338,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3044	
	266.219,59	0,00	275.118,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 48	
29/01/2024	0,00	471,00	275.589,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20919	
	0,00	3.500,00	279.089,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 1170	
30/01/2024	0,00	3.800,00	282.889,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1181	
	0,00	305,62	283.195,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 376 - PENHORA LUCIENE BORGES PEREIRA	
	26.190,73	0,00	257.004,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 142	
	625,00	0,00	256.379,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25217	
	619,46	0,00	255.760,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87722175	
	1.100,00	0,00	254.660,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 596	
	222.330,65	0,00	32.329,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 868	
	4.200,00	0,00	28.129,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1496	
	1.000,00	0,00	27.129,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 010/12	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	143.075,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	5.728,50	0,00	21.401,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 361	
	305,62	0,00	21.095,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 376	
	945,00	0,00	20.150,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 809	
31/01/2024	0,00	14.000,00	34.150,53	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTA 4 - CONTA CONTÁBEIS EM DUPLICIDADE	
	0,00	4.070,00	38.220,53	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTA 361 - CODIGOS CONTABIL EM DUPLICIDADE	
	0,00	4.845,00	43.065,53	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTA 689 - CODIGO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE	
	0,00	612,00	43.677,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2498	
	0,00	1.851,00	45.528,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 1678	
	<b>1.345.465,09</b>	<b>1.247.917,66</b>	<b>45.528,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	-13.032.876,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	1.423.000,00	-11.609.876,88	GESTÃO DE CONTRATOS	
	0,00	1.000.266,06	-10.609.610,82	GESTÃO DE CONTRATOS	
	<b>0,00</b>	<b>2.423.266,06</b>	<b>10.609.610,82-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	-13.957.754,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	924.878,05	0,00	-13.032.876,88	GESTÃO DE CONTRATOS	
	<b>924.878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.032.876,88-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	0,00	1.226.541,42	1.226.541,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 0375	
	1.226.541,42	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 0375	
31/01/2024	0,00	148.289,25	148.289,25	INSS FUNCIONARIO	
	148.289,25	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO	
	0,00	89.908,73	89.908,73	IRRF S/ FOLHA	
	89.908,73	0,00	0,00	INSS S/ FOLHA	
	<b>1.464.739,40</b>	<b>1.464.739,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	0,00	8.445,87	8.445,87	FERIAS A PAGAR - MARCELLA FERREIRA E MARCILENE ALVES	
	8.445,87	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 004	
11/01/2024	0,00	10.344,81	10.344,81	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 103 - FERIAS LUCAS FERNANDO -	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RAFAEL DE JESUS - ROSELY MARINHO
11/01/2024	10.344,81	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 103
25/01/2024	0,00	7.862,16	7.862,16	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 343 - FERIAS MARIA DIVINA - KEVEM - NILVA
	7.862,16	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 343
30/01/2024	0,00	66.926,39	66.926,39	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 00377 - FERIAS DIVERSAS
	66.926,39	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 00377
	<b>93.579,23</b>	<b>93.579,23</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.570,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	0,00	1.570,98	3.141,96	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0027 - PGTO RESCISAO MARIA APARECIDA DANTAS SILVANO
	1.570,98	0,00	1.570,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0027
11/01/2024	0,00	378,23	1.949,21	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 00165 - RESCISÃO SONEIDE NICACIO AMANCIO DANTAS
	0,00	17.016,75	18.965,96	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR - JANAINA PAZ DA SILVA
	0,00	14.987,04	33.953,00	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 164 - RESCISÃO CRISTIANE APARECIDA DE MACEDO
	0,00	16.850,32	50.803,32	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 00152 - RESCISÃO MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA GONÇALVES
	17.016,75	0,00	33.786,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 160
	14.987,04	0,00	18.799,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 164
	16.850,32	0,00	1.949,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 152
	378,23	0,00	1.570,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 000165
16/01/2024	0,00	2.128,72	3.699,70	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0220 - RESCISÃO LUCAS RODRIGUES ALENCAR
	2.128,72	0,00	1.570,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0220
18/01/2024	0,00	4.370,76	5.941,74	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0254 - RESCISÃO JACIRA DA CRUZ ROSA
	0,00	5.931,38	11.873,12	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0252 - RESCISÃO LEONARDO MOREIRA
	4.370,76	0,00	7.502,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0254
	5.931,38	0,00	1.570,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0252
30/01/2024	0,00	2.515,91	4.086,89	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0372 - PAGTO RESCISÃO YURI ALVES RESENDE
	2.515,91	0,00	1.570,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0372
31/01/2024	1.570,98	0,00	0,00	AJUSTE REFERENTE A RESCISÃO MARIA DIVINA
	<b>67.321,07</b>	<b>65.750,09</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 561.158,47

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	561.158,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	561.158,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 071623469225	
31/01/2024	0,00	426.414,94	426.414,94	INSS PATRONAL	
	0,00	148.289,25	574.704,19	INSS FUNCIONARIO	
	<b>561.158,47</b>	<b>574.704,19</b>	<b>574.704,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	180.526,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	0,00	403,81	180.930,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0021	
	0,00	95,30	181.025,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 038	
	0,00	181.108,14	362.133,83	CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS SOBRE FOLHA 038-2 - FGTS FOLHA 12-2023	
	95,30	0,00	362.038,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 038	
	181.108,14	0,00	180.930,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 038-2	
	403,81	0,00	180.526,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 0021	
11/01/2024	0,00	5.058,00	185.584,58	CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS SOBRE RESCISÃO JANAINA PAZ	
	0,00	4.933,74	190.518,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 163	
	0,00	5.137,10	195.655,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 00161	
	4.933,74	0,00	190.721,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 163	
	5.137,10	0,00	185.584,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00161	
	5.058,00	0,00	180.526,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00162	
18/01/2024	0,00	727,90	181.254,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0253	
	0,00	2.774,81	184.029,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0249	
	2.774,81	0,00	181.254,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 0249	
	727,90	0,00	180.526,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 0253	
31/01/2024	0,00	5.123,98	185.650,56	CORREÇÃO DIFERENÇA	
	185.650,56	0,00	0,00	CORREÇÃO LANÇAMENTO MANUAL LOTE 30845 31/12	
	0,00	127.767,82	127.767,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0445	
	<b>385.889,36</b>	<b>333.130,60</b>	<b>127.767,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	22.762,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	0,00	22.762,06	45.524,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 701240107108830 - REF. DEZEMBRO	
	22.762,06	0,00	22.762,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 701240107108830	
31/01/2024	22.762,06	0,00	0,24	CORREÇÃO REFERENTE LANÇAMENTO MANUAL LOTE 30845 31/12	
	0,24	0,00	0,00	AJUSTE DIFERENÇA PIS	
	0,00	15.960,07	15.960,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 0984 - REF. JANEIRO	
	<b>45.524,36</b>	<b>38.722,13</b>	<b>15.960,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	209.669,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	209.669,66	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 07162346	
31/01/2024	0,00	89.908,73	89.908,73	INSS S/ FOLHA	
	<b>209.669,66</b>	<b>89.908,73</b>	<b>89.908,73</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	27.061,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	966,00	28.027,15	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
03/01/2024	0,00	33,30	28.060,45	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	81,96	28.142,41	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
05/01/2024	0,00	761,90	28.904,31	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	211,84	29.116,15	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
08/01/2024	0,00	1.271,70	30.387,85	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	240,00	30.627,85	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	3.553,50	34.181,35	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
09/01/2024	0,00	27,40	34.208,75	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
11/01/2024	11,25	0,00	34.197,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-622	
	686,93	0,00	33.510,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-10627	
	3.532,79	0,00	29.977,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-842	
	3.870,00	0,00	26.107,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1068	
	81,96	0,00	26.025,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1528	
	104,67	0,00	25.921,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-354399	
	107,03	0,00	25.814,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5390	
	1.665,00	0,00	24.149,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1067	
	81,96	0,00	24.067,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1497	
	240,00	0,00	23.827,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-358	
	1.041,60	0,00	22.785,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1118	
	30,00	0,00	22.755,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-66004	
	1.138,50	0,00	21.617,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1066	
	4.657,50	0,00	16.959,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1077	
	4.779,90	0,00	12.179,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1076	
	311,97	0,00	11.867,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-66003	
	889,50	0,00	10.978,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1117	
	19,16	0,00	10.959,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-60701	
	90,00	0,00	10.869,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34555	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.061,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	211,84	0,00	10.657,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31873
	26,30	0,00	10.630,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-770472
	945,00	0,00	9.685,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-260
	55,80	0,00	9.630,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1078
	1.240,47	0,00	8.389,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-30
	1.219,62	0,00	7.170,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2
	22,40	0,00	7.147,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2985
12/01/2024	0,00	70,06	7.217,66	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
15/01/2024	0,00	19,86	7.237,52	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
18/01/2024	0,00	30,00	7.267,52	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	3.969,00	11.236,52	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.603,95	15.840,47	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	311,97	16.152,44	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	1.176,45	17.328,89	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.713,00	19.041,89	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	107,03	19.148,92	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	37,05	19.185,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
19/01/2024	0,00	4.542,75	23.728,72	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
23/01/2024	0,00	22,50	23.751,22	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
26/01/2024	0,00	912,00	24.663,22	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
30/01/2024	0,00	1.041,60	25.704,82	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	<b>27.061,15</b>	<b>25.704,82</b>	<b>25.704,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.139,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	713,29	27.852,72	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
	0,00	677,51	28.530,23	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
03/01/2024	0,00	66,60	28.596,83	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
08/01/2024	0,00	4.239,01	32.835,84	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
	0,00	14,63	32.850,47	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA
09/01/2024	44,80	0,00	32.805,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-2985
	74,40	0,00	32.731,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1078

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	27.139,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2024	6.210,00	0,00	26.521,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1077	
	6.373,20	0,00	20.148,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1076	
	2.220,00	0,00	17.928,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1067	
	5.160,00	0,00	12.768,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1068	
	1.518,00	0,00	11.250,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1066	
	745,71	0,00	10.504,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-49352	
	713,29	0,00	9.791,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-413	
	4.065,40	0,00	5.725,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-2	
	14,63	0,00	5.711,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2012	
18/01/2024	0,00	29,00	5.740,04	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME	
	0,00	5.292,00	11.032,04	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	6.138,60	17.170,64	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.568,60	18.739,24	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	2.284,00	21.023,24	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
19/01/2024	0,00	6.057,00	27.080,24	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
31/01/2024	14,63	0,00	27.065,61	AJUSTE	
	<b>27.154,06</b>	<b>27.080,24</b>	<b>27.065,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.398,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	2.994,60	86.392,73	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
03/01/2024	0,00	103,23	86.495,96	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	254,08	86.750,04	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
05/01/2024	0,00	738,09	87.488,13	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	656,72	88.144,85	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
08/01/2024	0,00	3.942,28	92.087,13	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	744,00	92.831,13	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	11.015,85	103.846,98	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
09/01/2024	0,00	84,94	103.931,92	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
10/01/2024	0,00	95,89	104.027,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
11/01/2024	324,46	0,00	103.703,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-354399	
	59,38	0,00	103.643,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-60701	
	10.951,67	0,00	92.692,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-842	
	5.161,50	0,00	87.530,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1067	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 83.398,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	744,00	0,00	86.786,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-358
	331,81	0,00	86.454,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5390
	81,53	0,00	86.373,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-770472
	93,00	0,00	86.280,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-66004
	254,08	0,00	86.026,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1528
	2.929,50	0,00	83.096,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-260
	3.780,82	0,00	79.316,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2
	665,46	0,00	78.650,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-10627
	172,98	0,00	78.477,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1078
	3.529,35	0,00	74.948,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1066
	254,08	0,00	74.694,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1497
	279,00	0,00	74.415,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-34555
	11.997,00	0,00	62.418,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1068
	95,89	0,00	62.322,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5001
	2.757,45	0,00	59.564,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1117
	967,12	0,00	58.597,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-66003
	14.817,69	0,00	43.780,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1076
	34,87	0,00	43.745,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-622
	656,72	0,00	43.088,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-31873
	4.105,64	0,00	38.982,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1118
	3.845,45	0,00	35.137,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-30
	14.438,25	0,00	20.699,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1077
	69,44	0,00	20.629,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2985
12/01/2024	0,00	217,19	20.846,86	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
15/01/2024	0,00	61,57	20.908,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
18/01/2024	0,00	93,00	21.001,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	12.303,90	33.305,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.272,25	47.577,58	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	967,12	48.544,70	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	3.647,00	52.191,70	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.310,30	57.502,00	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	331,81	57.833,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	114,85	57.948,66	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
19/01/2024	0,00	14.082,53	72.031,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
23/01/2024	0,00	69,75	72.100,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
26/01/2024	0,00	2.827,20	74.928,14	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.398,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	0,00	4.105,64	79.033,78	CONSULTORIA LTDA Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	<b>83.398,14</b>	<b>79.033,79</b>	<b>79.033,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	20.656,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	2.615,38	23.271,41	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
08/01/2024	0,00	9.325,83	32.597,24	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
11/01/2024	8.943,89	0,00	23.653,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-2	
	2.615,38	0,00	21.037,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-413	
	9.096,76	0,00	11.941,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-30	
	<b>20.656,03</b>	<b>11.941,21</b>	<b>11.941,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.338.708,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	250.764,09	2.589.472,53	PROVISIONADO NO MÊS	
	216.419,00	0,00	2.373.053,53	PROVISAO (GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)	
	<b>216.419,00</b>	<b>250.764,09</b>	<b>2.373.053,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	178.313,43	178.313,43	PROVISIONADO NO MÊS	
	107,47	0,00	178.205,96	PROVISÃO PAGO NO MÊS	
	<b>107,47</b>	<b>178.313,43</b>	<b>178.205,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	4.757.394,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	0,00	3.355.661,97	8.113.056,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
12/01/2024	0,00	48.005,58	8.161.062,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2024 C/C CEF 6958-2 SE	
18/01/2024	0,00	705.097,71	8.866.159,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
22/01/2024	0,00	7.084,69	8.873.244,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	0,00	7.084,69	8.880.329,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	0,00	7.084,69	8.887.413,97	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
31/01/2024	7.407.730,43	0,00	1.479.683,54	CONTRATO DE GESTÃO	
	<b>7.407.730,43</b>	<b>4.130.019,33</b>	<b>1.479.683,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES</b>	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 91897 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	22.311.377,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	4.130.019,33	0,00	18.181.357,69	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	
	<b>4.130.019,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18.181.357,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15320 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	308.450,00	308.450,00	RERENTE NF 52209 - GENTIGE DO BRASIL	
	<b>0,00</b>	<b>308.450,00</b>	<b>308.450,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	68.816.930,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	7.407.730,43	76.224.660,73	CONTRATO DE GESTÃO	
	<b>0,00</b>	<b>7.407.730,43</b>	<b>76.224.660,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.234.328,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	0,00	0,58	1.234.328,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	508,63	1.234.837,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	27.075,61	1.261.913,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	118,71	1.262.031,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,95	1.262.032,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,07	1.262.032,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,91	1.262.033,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	40.567,28	1.302.601,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	839,20	1.303.440,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>69.111,94</b>	<b>1.303.440,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	71.926,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/01/2024	0,00	118,00	72.044,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4126	
11/01/2024	0,00	722,50	72.767,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1665113	
16/01/2024	0,00	930,00	73.697,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1078	
	<b>0,00</b>	<b>1.770,50</b>	<b>73.697,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	33.091,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2024	0,00	6,48	33.097,53	NOTA DE DOACAO Nº 6212 SÉRIE 1	
	0,00	2,06	33.099,59	NOTA DE DOACAO Nº 6212 SÉRIE 1	
05/01/2024	0,00	0,94	33.100,53	NOTA DE DOACAO Nº 6215 SÉRIE 1	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 33.091,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2024	0,00	1,14	33.101,67	NOTA DE DOACAO Nº 6215 SÉRIE 1
06/01/2024	0,00	1,20	33.102,87	NOTA DE DOACAO Nº 6217 SÉRIE 1
	0,00	1,15	33.104,02	NOTA DE DOACAO Nº 6217 SÉRIE 1
	0,00	0,59	33.104,61	NOTA DE DOACAO Nº 6217 SÉRIE 1
	0,00	0,60	33.105,21	NOTA DE DOACAO Nº 6217 SÉRIE 1
07/01/2024	0,00	2,95	33.108,16	NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1
	0,00	0,59	33.108,75	NOTA DE DOACAO Nº 15487 SÉRIE 1
	0,00	1,34	33.110,09	NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1
	0,00	4,14	33.114,23	NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1
	0,00	0,57	33.114,80	NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1
	0,00	4,42	33.119,22	NOTA DE DOACAO Nº 6218 SÉRIE 1
08/01/2024	0,00	2,76	33.121,98	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1
	0,00	0,54	33.122,52	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1
	0,00	0,26	33.122,78	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1
	0,00	1,88	33.124,66	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1
	0,00	0,10	33.124,76	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1
	0,00	0,56	33.125,32	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1
	0,00	16,85	33.142,17	NOTA DE DOACAO Nº 6222 SÉRIE 1
09/01/2024	0,00	0,29	33.142,46	NOTA DE DOACAO Nº 54877 SÉRIE 1
11/01/2024	0,00	4,27	33.146,73	NOTA DE DOACAO Nº 6224 SÉRIE 1
	0,00	6,75	33.153,48	NOTA DE DOACAO Nº 6224 SÉRIE 1
14/01/2024	0,00	1,32	33.154,80	NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1
	0,00	8,49	33.163,29	NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1
	0,00	3,39	33.166,68	NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1
	0,00	2,36	33.169,04	NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1
	0,00	0,58	33.169,62	NOTA DE DOACAO Nº 6233 SÉRIE 1
17/01/2024	0,00	133,56	33.303,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	509,04	33.812,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	320,63	34.132,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/01/2024	0,00	6,85	34.139,70	NOTA DE DOACAO Nº 6243 SÉRIE 1
	0,00	1,87	34.141,57	NOTA DE DOACAO Nº 6243 SÉRIE 1
	0,00	3,75	34.145,32	NOTA DE DOACAO Nº 6243 SÉRIE 1
22/01/2024	0,00	60,97	34.206,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	268,74	34.475,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	250,88	34.725,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/01/2024	0,00	1,77	34.727,68	NOTA DE DOACAO Nº 6252 SÉRIE 1
	0,00	4,73	34.732,41	NOTA DE DOACAO Nº 6252 SÉRIE 1
24/01/2024	0,00	63,24	34.795,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/01/2024	0,00	90,00	34.885,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	235,00	35.120,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	858,87	35.979,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	150,00	36.129,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4,80	36.134,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1,99	36.136,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/01/2024	0,00	3,38	36.139,69	NOTA DE DOACAO Nº 6260 SÉRIE 1
	0,00	4,79	36.144,48	NOTA DE DOACAO Nº 6260 SÉRIE 1
	0,00	5,82	36.150,30	NOTA DE DOACAO Nº 6260 SÉRIE 1
30/01/2024	0,00	0,68	36.150,98	NOTA DE DOACAO Nº 54654656 SÉRIE 1
	0,00	5,60	36.156,58	NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1
	0,00	4,13	36.160,71	NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1
	0,00	1,89	36.162,60	NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 33.091,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	0,00	9,21	36.171,81	NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1
	0,00	7,63	36.179,44	NOTA DE DOACAO Nº 6268 SÉRIE 1
	<b>0,00</b>	<b>3.088,39</b>	<b>36.179,44</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 18.028.718,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	8.445,87	0,00	18.037.164,38	FERIAS A PAGAR - MARCELLA FERREIRA E MARCILENE ALVES
11/01/2024	10.344,81	0,00	18.047.509,19	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 103 - FERIAS LUCAS FERNANDO - RAFAEL DE JESUS - ROSELY MARINHO
25/01/2024	7.862,16	0,00	18.055.371,35	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 343 - FERIAS MARIA DIVINA - KEVEM - NILVA
30/01/2024	66.926,39	0,00	18.122.297,74	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 00377 - FERIAS DIVERSAS
	1.226.541,42	0,00	19.348.839,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 0375
31/01/2024	148.289,25	0,00	19.497.128,41	INSS FUNCIONARIO
	89.908,73	0,00	19.587.037,14	IRRF S/ FOLHA
	<b>1.558.318,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19.587.037,14</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 883.875,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	1.570,98	0,00	885.446,84	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0027 - PGTO RESCISAO MARIA APARECIDA DANTAS SILVANO
11/01/2024	378,23	0,00	885.825,07	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 00165 - RESCISÃO SONEIDE NICACIO AMANCIO DANTAS
	17.016,75	0,00	902.841,82	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR - JANAINA PAZ DA SILVA
	14.987,04	0,00	917.828,86	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 164 - RESCISÃO CRISTIANE APARECIDA DE MACEDO
	16.850,32	0,00	934.679,18	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 00152 - RESCISÃO MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA GONÇALVES
16/01/2024	2.128,72	0,00	936.807,90	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0220 - RESCISÃO LUCAS RODRIGUES ALENCAR
18/01/2024	4.370,76	0,00	941.178,66	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0254 - RESCISÃO JACIRA DA CRUZ ROSA
	5.931,38	0,00	947.110,04	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0252 - RESCISÃO LEONARDO MOREIRA
30/01/2024	2.515,91	0,00	949.625,95	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0372 - PAGTO RESCISÃO YURI ALVES RESENDE
31/01/2024	0,00	1.570,98	948.054,97	AJUSTE REFERENTE A RESCISÃO MARIA DIVINA
	<b>65.750,09</b>	<b>1.570,98</b>	<b>948.054,97</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.816.250,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	426.414,94	0,00	5.242.665,27	INSS PATRONAL



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.816.250,33

426.414,94                      0,00                      5.242.665,27                      <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.702.075,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	403,81	0,00	1.702.479,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0021
	95,30	0,00	1.702.575,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 038
	181.108,14	0,00	1.883.683,20	CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS SOBRE FOLHA 038-2 - FGTS FOLHA 12-2023
11/01/2024	5.058,00	0,00	1.888.741,20	CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS SOBRE RESCISÃO JANAINA PAZ
	4.933,74	0,00	1.893.674,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 163
	5.137,10	0,00	1.898.812,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 00161
18/01/2024	727,90	0,00	1.899.539,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0253
	2.774,81	0,00	1.902.314,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0249
31/01/2024	5.123,98	0,00	1.907.438,73	CORREÇÃO DIFERENÇA
	0,00	185.650,56	1.721.788,17	CORREÇÃO LANÇAMENTO MANUAL LOTE 30845 31/12
	127.767,82	0,00	1.849.555,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0445
	<b>333.130,60</b>	<b>185.650,56</b>	<b>1.849.555,99</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 185.381,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	22.762,06	0,00	208.143,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 701240107108830 - REF. DEZEMBRO
31/01/2024	0,00	22.762,06	185.381,64	CORREÇÃO REFERENTE LANÇAMENTO MANUAL LOTE 30845 31/12
	0,00	0,24	185.381,40	AJUSTE DIFERENÇA PIS
	15.960,07	0,00	201.341,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 0984 - REF. JANEIRO
	<b>38.722,13</b>	<b>22.762,30</b>	<b>201.341,47</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 578.705,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	250.764,09	0,00	829.469,94	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	216.419,00	613.050,94	PROVISAO ( GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)
	<b>250.764,09</b>	<b>216.419,00</b>	<b>613.050,94</b>	<<== 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	178.313,43	0,00	178.313,43	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	107,47	178.205,96	PROVISÃO PAGO NO MÊS
	<b>178.313,43</b>	<b>107,47</b>	<b>178.205,96</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.955.724,65

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.955.724,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	0,00	3,14	3.955.721,51	INVENTÁRIO Nº 30146 DO MÊS 01/2024
	0,00	0,59	3.955.720,92	INVENTÁRIO Nº 30148 DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	3.955.720,69	INVENTÁRIO Nº 30149 DO MÊS 01/2024
06/01/2024	0,00	3,14	3.955.717,55	INVENTÁRIO Nº 30239 DO MÊS 01/2024
	0,00	3,99	3.955.713,56	INVENTÁRIO Nº 30240 DO MÊS 01/2024
	0,00	9,14	3.955.704,42	INVENTÁRIO Nº 30241 DO MÊS 01/2024
	0,00	37,00	3.955.667,42	INVENTÁRIO Nº 30241 DO MÊS 01/2024
	0,00	20,25	3.955.647,17	INVENTÁRIO Nº 30241 DO MÊS 01/2024
10/01/2024	273,28	0,00	3.955.920,45	INVENTÁRIO Nº 30288 DO MÊS 01/2024
13/01/2024	0,00	57,90	3.955.862,55	INVENTÁRIO Nº 30342 DO MÊS 01/2024
	48,30	0,00	3.955.910,85	INVENTÁRIO Nº 30344 DO MÊS 01/2024
	86,66	0,00	3.955.997,51	INVENTÁRIO Nº 30344 DO MÊS 01/2024
17/01/2024	194,83	0,00	3.956.192,34	INVENTÁRIO Nº 30399 DO MÊS 01/2024
	0,00	3.036,45	3.953.155,89	INVENTÁRIO Nº 30399 DO MÊS 01/2024
	0,00	22,70	3.953.133,19	INVENTÁRIO Nº 30400 DO MÊS 01/2024
	0,00	841,95	3.952.291,24	INVENTÁRIO Nº 30400 DO MÊS 01/2024
	0,00	51,28	3.952.239,96	INVENTÁRIO Nº 30400 DO MÊS 01/2024
	0,00	164,99	3.952.074,97	INVENTÁRIO Nº 30400 DO MÊS 01/2024
19/01/2024	2.919,13	0,00	3.954.994,10	INVENTÁRIO Nº 30434 DO MÊS 01/2024
	1.890,16	0,00	3.956.884,26	INVENTÁRIO Nº 30434 DO MÊS 01/2024
	9.015,38	0,00	3.965.899,64	INVENTÁRIO Nº 30434 DO MÊS 01/2024
	10,70	0,00	3.965.910,34	INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024
	0,00	33,45	3.965.876,89	INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024
	44,18	0,00	3.965.921,07	INVENTÁRIO Nº 30449 DO MÊS 01/2024
22/01/2024	0,00	48,60	3.965.872,47	INVENTÁRIO Nº 30456 DO MÊS 01/2024
	0,00	55,22	3.965.817,25	INVENTÁRIO Nº 30456 DO MÊS 01/2024
	0,00	33,45	3.965.783,80	INVENTÁRIO Nº 30459 DO MÊS 01/2024
	391,15	0,00	3.966.174,95	INVENTÁRIO Nº 30461 DO MÊS 01/2024
23/01/2024	0,00	8.764,92	3.957.410,03	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024
	238,82	0,00	3.957.648,85	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024
	0,00	92,31	3.957.556,54	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024
	0,00	24,06	3.957.532,48	INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024
	121,09	0,00	3.957.653,57	INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024
24/01/2024	232,14	0,00	3.957.885,71	INVENTÁRIO Nº 30492 DO MÊS 01/2024
	0,00	2.340,55	3.955.545,16	INVENTÁRIO Nº 30495 DO MÊS 01/2024
	0,00	3,67	3.955.541,49	INVENTÁRIO Nº 30505 DO MÊS 01/2024
	0,00	0,60	3.955.540,89	INVENTÁRIO Nº 30508 DO MÊS 01/2024
	0,00	3,99	3.955.536,90	INVENTÁRIO Nº 30509 DO MÊS 01/2024
25/01/2024	1.402,38	0,00	3.956.939,28	INVENTÁRIO Nº 30518 DO MÊS 01/2024
	0,00	1,10	3.956.938,18	INVENTÁRIO Nº 30520 DO MÊS 01/2024
26/01/2024	0,00	6,27	3.956.931,91	INVENTÁRIO Nº 30524 DO MÊS 01/2024
27/01/2024	0,00	175,12	3.956.756,79	INVENTÁRIO Nº 30542 DO MÊS 01/2024
28/01/2024	0,00	6,43	3.956.750,36	INVENTÁRIO Nº 30548 DO MÊS 01/2024
	0,00	2,38	3.956.747,98	INVENTÁRIO Nº 30549 DO MÊS 01/2024
	0,00	3,22	3.956.744,76	INVENTÁRIO Nº 30550 DO MÊS 01/2024
	0,00	5,24	3.956.739,52	INVENTÁRIO Nº 30551 DO MÊS 01/2024
30/01/2024	17,16	0,00	3.956.756,68	INVENTÁRIO Nº 30584 DO MÊS 01/2024
	13,05	0,00	3.956.769,73	INVENTÁRIO Nº 30584 DO MÊS 01/2024
	0,00	375,65	3.956.394,08	INVENTÁRIO Nº 30587 DO MÊS 01/2024
	847,04	0,00	3.957.241,12	INVENTÁRIO Nº 30587 DO MÊS 01/2024
	269,26	0,00	3.957.510,38	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.955.724,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/01/2024	0,00	52,72	3.957.457,66	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	15,18	0,00	3.957.472,84	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	31,92	3.957.440,92	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	62,00	0,00	3.957.502,92	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	13,81	0,00	3.957.516,73	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	276,71	0,00	3.957.793,44	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	301,07	0,00	3.958.094,51	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	11,36	0,00	3.958.105,87	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	607,36	0,00	3.958.713,23	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	58,56	0,00	3.958.771,79	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	534,57	0,00	3.959.306,36	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	1.033,78	0,00	3.960.340,14	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	224,00	0,00	3.960.564,14	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	59,19	3.960.504,95	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	122,50	0,00	3.960.627,45	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	62,59	3.960.564,86	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	11,46	3.960.553,40	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	123,75	0,00	3.960.677,15	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	60,83	0,00	3.960.737,98	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	1.451,34	3.959.286,64	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	125,79	3.959.160,85	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	54,88	3.959.105,97	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	0,00	10,06	3.959.095,91	INVENTÁRIO Nº 30588 DO MÊS 01/2024
	2.397,00	0,00	3.961.492,91	MAFER MOVEIS - REF NF 1216
31/01/2024	2,91	0,00	3.961.495,82	INVENTÁRIO Nº 30592 DO MÊS 01/2024
	277,93	0,00	3.961.773,75	INVENTÁRIO Nº 30592 DO MÊS 01/2024
	0,00	305,34	3.961.468,41	INVENTÁRIO Nº 30594 DO MÊS 01/2024
	0,00	141,62	3.961.326,79	INVENTÁRIO Nº 30595 DO MÊS 01/2024
	15,44	0,00	3.961.342,23	INVENTÁRIO Nº 30597 DO MÊS 01/2024
	0,00	1.426,67	3.959.915,56	INVENTÁRIO Nº 30598 DO MÊS 01/2024
	0,00	95,00	3.959.820,56	INVENTÁRIO Nº 30600 DO MÊS 01/2024
	0,00	96,10	3.959.724,46	INVENTÁRIO Nº 30600 DO MÊS 01/2024
	0,00	3.884,06	3.955.840,40	INVENTÁRIO Nº 30600 DO MÊS 01/2024
	13,14	0,00	3.955.853,54	INVENTÁRIO Nº 30601 DO MÊS 01/2024
	0,00	26,28	3.955.827,26	INVENTÁRIO Nº 30602 DO MÊS 01/2024
	0,00	249,43	3.955.577,83	INVENTÁRIO Nº 30603 DO MÊS 01/2024
	0,00	104,77	3.955.473,06	INVENTÁRIO Nº 30604 DO MÊS 01/2024
	0,00	15,19	3.955.457,87	INVENTÁRIO Nº 30604 DO MÊS 01/2024
	0,00	1.323,00	3.954.134,87	INVENTÁRIO Nº 30606 DO MÊS 01/2024
	0,00	119,77	3.954.015,10	INVENTÁRIO Nº 30608 DO MÊS 01/2024
	0,00	68,87	3.953.946,23	INVENTÁRIO Nº 30609 DO MÊS 01/2024
	0,00	956,47	3.952.989,76	INVENTÁRIO Nº 30610 DO MÊS 01/2024
	160,80	0,00	3.953.150,56	INVENTÁRIO Nº 30612 DO MÊS 01/2024
	0,00	400,00	3.952.750,56	INVENTÁRIO Nº 30615 DO MÊS 01/2024
	208,87	0,00	3.952.959,43	INVENTÁRIO Nº 30616 DO MÊS 01/2024
	0,00	45,39	3.952.914,04	INVENTÁRIO Nº 30617 DO MÊS 01/2024
	108,81	0,00	3.953.022,85	INVENTÁRIO Nº 30617 DO MÊS 01/2024
	0,00	10,29	3.953.012,56	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024
	400,85	0,00	3.953.413,41	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024
	9,53	0,00	3.953.422,94	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024
	0,00	101,58	3.953.321,36	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.955.724,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	323,58	0,00	3.953.644,94	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024
	63,66	0,00	3.953.708,60	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024
	129,01	0,00	3.953.837,61	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024
	1.995,25	0,00	3.955.832,86	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024
	0,00	258,02	3.955.574,84	INVENTÁRIO Nº 30621 DO MÊS 01/2024
	179.269,32	0,00	4.134.844,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,91	0,00	4.134.850,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,15	4.134.846,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	4.134.847,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	4.134.847,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,90	0,00	4.134.849,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	35,11	0,00	4.134.884,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,65	4.134.883,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,23	4.134.881,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,77	0,00	4.134.888,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	4.134.888,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,61	0,00	4.134.899,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,46	0,00	4.134.911,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	262,66	0,00	4.135.173,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,68	4.135.173,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,72	4.135.168,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	104,43	0,00	4.135.272,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,09	0,00	4.135.286,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,65	0,00	4.135.287,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,92	0,00	4.135.288,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,39	0,00	4.135.289,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	29,83	0,00	4.135.319,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	708,42	4.134.611,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	80,43	4.134.530,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,27	4.134.529,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,99	0,00	4.134.531,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	4.134.531,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	46,37	0,00	4.134.577,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	213,02	4.134.364,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,07	0,00	4.134.365,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,44	0,00	4.134.377,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	4.134.377,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,60	0,00	4.134.377,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.955.724,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	26,17	0,00	4.134.404,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,48	0,00	4.134.407,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,26	4.134.395,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	4.134.395,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	282,80	0,00	4.134.678,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	107,05	4.134.571,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,67	0,00	4.134.571,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,30	4.134.570,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23,36	0,00	4.134.593,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,62	4.134.592,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	633,67	0,00	4.135.225,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	4.135.225,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	4.135.225,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	4.135.225,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,77	4.135.218,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,00	0,00	4.135.222,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.059,48	0,00	4.136.281,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,48	4.136.254,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,27	4.136.239,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	4.136.239,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	49,17	0,00	4.136.288,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	4.136.288,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,97	4.136.284,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	4.136.284,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	398,02	0,00	4.136.682,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	359,06	4.136.323,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	4.136.323,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	4.136.323,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,86	0,00	4.136.326,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	4.136.325,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	734,62	4.135.591,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	54,82	4.135.536,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,25	0,00	4.135.540,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,81	0,00	4.135.542,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	359,06	0,00	4.135.901,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,71	0,00	4.135.927,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	89,95	0,00	4.136.017,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.955.724,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	65,76	0,00	4.136.082,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,38	4.136.061,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	734,62	0,00	4.136.796,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,48	4.136.794,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,65	0,00	4.136.797,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,25	0,00	4.136.799,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2.125,25	0,00	4.138.924,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	142,74	0,00	4.139.067,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,63	4.139.064,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	161,25	0,00	4.139.226,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,79	4.139.198,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,29	4.139.194,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,13	4.139.193,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,81	0,00	4.139.199,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	4.139.199,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	4.139.199,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	97,18	0,00	4.139.296,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,25	4.139.293,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,38	4.139.290,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	45,23	4.139.245,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	247,23	0,00	4.139.492,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,08	4.139.483,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	72,65	0,00	4.139.555,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,28	4.139.554,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,27	0,00	4.139.554,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,75	0,00	4.139.555,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,18	0,00	4.139.556,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	58,34	4.139.498,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,28	4.139.484,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,43	4.139.478,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,77	4.139.466,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	63,83	0,00	4.139.529,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,06	0,00	4.139.530,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,22	4.139.529,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	322,87	0,00	4.139.852,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,32	4.139.836,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	44,05	0,00	4.139.880,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.955.724,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	36,83	4.139.843,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,19	4.139.842,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	35,03	0,00	4.139.877,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	43,20	0,00	4.139.920,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,14	0,00	4.139.923,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	4.139.923,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	302,49	4.139.621,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,32	4.139.611,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,40	0,00	4.139.621,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,26	4.139.620,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,27	0,00	4.139.632,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	26,76	4.139.605,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	254,59	0,00	4.139.860,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	47,15	0,00	4.139.907,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	100,84	0,00	4.140.008,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,99	4.140.007,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	61,45	4.139.945,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	94,91	0,00	4.140.040,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,08	4.140.030,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,22	0,00	4.140.030,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	4.140.030,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,49	4.140.029,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	162,32	0,00	4.140.191,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,27	0,00	4.140.196,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	64,05	4.140.132,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,23	0,00	4.140.135,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	776,95	0,00	4.140.912,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,48	0,00	4.140.940,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	93,55	4.140.846,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,13	4.140.835,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	4.140.835,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,00	0,00	4.140.839,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,10	4.140.832,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	4.140.832,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,46	4.140.830,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,37	4.140.828,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,42	0,00	4.140.843,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.955.724,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	288,70	0,00	4.141.132,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,83	4.141.131,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.137,78	4.139.993,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.084,86	0,00	4.141.078,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,92	0,00	4.141.082,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,33	0,00	4.141.085,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,73	4.141.084,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,08	0,00	4.141.085,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,28	0,00	4.141.106,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,44	4.141.106,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,09	0,00	4.141.118,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,22	0,00	4.141.121,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	32,43	4.141.088,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,67	4.141.087,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,04	4.141.084,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,97	0,00	4.141.090,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,48	4.141.078,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,91	4.141.057,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,51	0,00	4.141.060,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,94	4.141.047,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	4.141.048,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,54	0,00	4.141.056,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,05	0,00	4.141.058,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,42	4.141.051,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,25	0,00	4.141.071,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,50	4.141.070,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,97	4.141.066,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	68,11	4.140.997,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,20	0,00	4.141.016,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,47	4.141.013,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	554,54	0,00	4.141.568,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	51,79	0,00	4.141.620,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	95,82	4.141.524,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,46	4.141.512,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,78	4.141.510,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	59,19	0,00	4.141.570,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	4.141.570,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.955.724,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	1,14	0,00	4.141.571,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	4.141.571,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	22,79	0,00	4.141.593,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	190,96	0,00	4.141.784,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	26,17	4.141.758,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	101,74	0,00	4.141.860,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,83	0,00	4.141.876,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	484,02	0,00	4.142.360,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,36	4.142.359,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	170,09	0,00	4.142.529,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2.587,66	0,00	4.145.116,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	275,03	4.144.841,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	135,70	0,00	4.144.977,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,80	4.144.965,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,08	0,00	4.144.969,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	22,72	0,00	4.144.992,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,42	0,00	4.144.995,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,51	4.144.995,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	108,73	0,00	4.145.104,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,29	0,00	4.145.105,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	37,01	0,00	4.145.142,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,30	0,00	4.145.143,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	176,57	0,00	4.145.320,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	4.145.319,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,83	4.145.294,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,50	4.145.283,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	4.145.282,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,81	4.145.281,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	4.145.281,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	4.145.281,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,44	0,00	4.145.281,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	314,20	0,00	4.145.596,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	4.145.596,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,88	4.145.592,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,02	4.145.591,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,66	4.145.590,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	4.145.590,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.955.724,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	22,22	4.145.568,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	4.145.567,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,08	0,00	4.145.571,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	108,86	0,00	4.145.680,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,42	4.145.678,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,11	0,00	4.145.682,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	4.145.682,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2.692,34	0,00	4.148.374,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	4.148.374,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,28	0,00	4.148.375,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	4.148.374,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,84	4.148.373,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,77	0,00	4.148.384,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,45	4.148.380,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,72	4.148.379,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,37	4.148.378,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	4.148.377,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	4.148.376,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,73	0,00	4.148.376,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	4.148.376,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	4.148.376,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,36	4.148.376,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	4.148.376,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,29	4.148.374,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	4.148.374,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.902,75	0,00	4.150.276,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.416,83	4.148.860,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	63,29	4.148.796,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	4.148.796,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	4.148.796,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,87	0,00	4.148.802,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,92	4.148.793,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	633,67	4.148.159,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	398,02	4.147.761,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,60	0,00	4.147.762,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,16	4.147.754,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,72	0,00	4.147.758,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.955.724,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,32	0,00	4.147.759,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,36	4.147.758,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	92,31	0,00	4.147.851,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,97	0,00	4.147.853,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,66	0,00	4.147.853,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	32,19	4.147.821,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,53	0,00	4.147.846,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,68	0,00	4.147.846,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,22	4.147.821,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	<b>227.415,10</b>	<b>35.318,12</b>	<b>4.147.821,63</b>	<b>&lt;=&lt;= Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.219.418,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	0,00	1,03	3.219.416,99	INVENTÁRIO Nº 30148 DO MÊS 01/2024
08/01/2024	604,52	0,00	3.220.021,51	INVENTÁRIO Nº 30261 DO MÊS 01/2024
	53,54	0,00	3.220.075,05	INVENTÁRIO Nº 30261 DO MÊS 01/2024
	1.277,02	0,00	3.221.352,07	INVENTÁRIO Nº 30261 DO MÊS 01/2024
09/01/2024	0,00	0,00	3.221.352,07	INVENTÁRIO Nº 30273 DO MÊS 01/2024
14/01/2024	0,00	25,55	3.221.326,52	INVENTÁRIO Nº 30346 DO MÊS 01/2024
	0,00	13,54	3.221.312,98	INVENTÁRIO Nº 30348 DO MÊS 01/2024
19/01/2024	0,00	10,92	3.221.302,06	INVENTÁRIO Nº 30448 DO MÊS 01/2024
23/01/2024	0,00	14,27	3.221.287,79	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024
	398,59	0,00	3.221.686,38	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024
	0,00	594,44	3.221.091,94	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024
	241,43	0,00	3.221.333,37	INVENTÁRIO Nº 30479 DO MÊS 01/2024
	0,00	117,84	3.221.215,53	INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024
	40,72	0,00	3.221.256,25	INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024
	64,34	0,00	3.221.320,59	INVENTÁRIO Nº 30481 DO MÊS 01/2024
	0,00	7,52	3.221.313,07	INVENTÁRIO Nº 30483 DO MÊS 01/2024
24/01/2024	0,00	4,84	3.221.308,23	INVENTÁRIO Nº 30506 DO MÊS 01/2024
	0,00	1,03	3.221.307,20	INVENTÁRIO Nº 30506 DO MÊS 01/2024
	0,00	1,03	3.221.306,17	INVENTÁRIO Nº 30507 DO MÊS 01/2024
	13,54	0,00	3.221.319,71	INVENTÁRIO Nº 30507 DO MÊS 01/2024
	0,00	4,84	3.221.314,87	INVENTÁRIO Nº 30509 DO MÊS 01/2024
25/01/2024	0,00	2,17	3.221.312,70	INVENTÁRIO Nº 30521 DO MÊS 01/2024
	0,00	31,95	3.221.280,75	INVENTÁRIO Nº 30521 DO MÊS 01/2024
	4,11	0,00	3.221.284,86	INVENTÁRIO Nº 30521 DO MÊS 01/2024
	0,00	20,15	3.221.264,71	INVENTÁRIO Nº 30522 DO MÊS 01/2024
	0,00	7,19	3.221.257,52	INVENTÁRIO Nº 30522 DO MÊS 01/2024
	0,00	12,33	3.221.245,19	INVENTÁRIO Nº 30523 DO MÊS 01/2024
	0,00	4,57	3.221.240,62	INVENTÁRIO Nº 30523 DO MÊS 01/2024
26/01/2024	0,00	20,15	3.221.220,47	INVENTÁRIO Nº 30524 DO MÊS 01/2024
	0,00	4,84	3.221.215,63	INVENTÁRIO Nº 30524 DO MÊS 01/2024
	0,00	1,03	3.221.214,60	INVENTÁRIO Nº 30524 DO MÊS 01/2024
	0,00	13,54	3.221.201,06	INVENTÁRIO Nº 30538 DO MÊS 01/2024
28/01/2024	0,00	1,03	3.221.200,03	INVENTÁRIO Nº 30554 DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.219.418,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	215.134,64	0,00	3.436.334,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,96	0,00	3.436.335,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	48,11	0,00	3.436.383,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	93,42	3.436.290,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,31	0,00	3.436.290,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,18	0,00	3.436.305,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	28,21	3.436.277,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,00	0,00	3.436.278,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,71	3.436.271,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	39,16	0,00	3.436.311,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,71	0,00	3.436.327,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,74	3.436.320,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	97,36	0,00	3.436.417,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,45	0,00	3.436.419,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,03	3.436.417,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	3.436.418,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,29	0,00	3.436.420,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	35,87	3.436.384,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,43	0,00	3.436.385,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,41	3.436.383,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	111,79	3.436.271,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,27	0,00	3.436.272,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	3.436.271,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	29,90	0,00	3.436.301,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	28,15	3.436.273,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	58,99	0,00	3.436.332,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	176,39	0,00	3.436.508,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	221,36	0,00	3.436.730,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	622,80	0,00	3.437.353,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,16	0,00	3.437.360,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	3.437.359,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	134,37	0,00	3.437.494,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,43	3.437.489,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	206,34	0,00	3.437.696,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,11	0,00	3.437.710,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,01	3.437.697,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,60	3.437.678,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.219.418,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	0,71	3.437.678,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.894,05	0,00	3.439.572,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	41,38	0,00	3.439.613,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,85	0,00	3.439.633,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,35	3.439.632,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,86	0,00	3.439.637,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,40	3.439.618,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,37	3.439.616,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	38,42	3.439.577,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,04	3.439.552,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,94	0,00	3.439.553,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	31,06	3.439.522,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,96	3.439.519,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	153,61	0,00	3.439.673,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,28	3.439.669,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	51,13	0,00	3.439.720,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,41	0,00	3.439.721,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,83	3.439.716,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,62	0,00	3.439.730,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,25	3.439.723,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,86	0,00	3.439.730,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,79	3.439.729,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,52	0,00	3.439.754,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,78	3.439.748,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,06	3.439.747,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,96	3.439.746,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,99	0,00	3.439.758,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,35	0,00	3.439.760,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	552,66	0,00	3.440.312,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23,79	0,00	3.440.336,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	52,66	3.440.283,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,80	0,00	3.440.304,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,20	0,00	3.440.307,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	366,78	0,00	3.440.674,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,10	0,00	3.440.685,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,80	0,00	3.440.689,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,75	3.440.684,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.219.418,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,59	3.440.684,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	3.440.684,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	35,81	3.440.648,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,06	3.440.638,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,68	0,00	3.440.645,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	217,90	0,00	3.440.863,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,45	0,00	3.440.864,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	352,59	0,00	3.441.217,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,31	3.441.216,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	631,11	0,00	3.441.848,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	288,98	3.441.559,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	31,02	3.441.528,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,41	3.441.527,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	50,00	3.441.477,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,99	3.441.456,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	646,02	0,00	3.442.102,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,04	0,00	3.442.108,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,85	3.442.107,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,92	3.442.106,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	3.442.106,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	75,03	3.442.031,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	3.442.032,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	3.442.032,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,32	3.442.030,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	39,08	0,00	3.442.069,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32,80	0,00	3.442.102,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	23,50	3.442.079,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,90	0,00	3.442.080,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,94	3.442.060,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	3.442.059,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,35	3.442.057,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	41,65	0,00	3.442.098,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,46	3.442.092,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	181,90	3.441.910,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,03	0,00	3.441.914,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	36,94	0,00	3.441.951,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,81	0,00	3.441.953,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.219.418,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	1,48	3.441.951,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,14	3.441.949,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,06	3.441.946,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,17	0,00	3.441.948,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	3.441.948,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,87	3.441.942,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	76,21	0,00	3.442.018,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	41,36	0,00	3.442.060,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,87	0,00	3.442.073,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	30,93	0,00	3.442.104,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,28	3.442.096,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,02	3.442.086,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,75	3.442.082,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	95,96	0,00	3.442.178,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,78	3.442.173,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	3.442.172,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,78	0,00	3.442.175,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	115,88	0,00	3.442.291,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,20	0,00	3.442.293,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,53	3.442.286,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,39	0,00	3.442.302,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,37	3.442.301,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,41	3.442.300,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,92	3.442.279,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	37,21	0,00	3.442.316,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32,63	0,00	3.442.349,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	81,27	0,00	3.442.430,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,53	3.442.426,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	81,27	3.442.345,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,80	3.442.324,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	33,43	3.442.290,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,37	0,00	3.442.304,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,79	0,00	3.442.307,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	33,74	3.442.274,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	33,74	0,00	3.442.307,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,91	3.442.292,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,05	3.442.276,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.219.418,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	47,59	3.442.229,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,51	0,00	3.442.231,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,35	3.442.214,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,00	3.442.202,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	337,31	3.441.865,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,97	0,00	3.441.878,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	124,96	0,00	3.442.003,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	92,48	3.441.910,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	45,17	0,00	3.441.955,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,83	0,00	3.441.968,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	41,36	3.441.927,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	206,80	0,00	3.442.134,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,78	3.442.127,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	100,08	3.442.027,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,59	3.442.026,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	3.442.027,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,15	0,00	3.442.031,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,37	3.442.026,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,66	0,00	3.442.028,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,65	0,00	3.442.030,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	186,61	3.441.843,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,88	0,00	3.441.859,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,33	0,00	3.441.859,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,63	3.441.849,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,43	3.441.847,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,15	3.441.846,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	270,98	3.441.575,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	88,36	0,00	3.441.663,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23,12	0,00	3.441.687,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,92	3.441.682,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,01	0,00	3.441.684,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	3.441.684,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	34,45	3.441.650,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,66	0,00	3.441.665,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	39,07	0,00	3.441.704,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,65	0,00	3.441.719,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,79	0,00	3.441.720,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.219.418,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	3,56	3.441.716,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,93	3.441.715,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,93	0,00	3.441.716,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,67	0,00	3.441.718,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,74	3.441.706,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,10	0,00	3.441.710,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,23	0,00	3.441.713,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	28,15	3.441.685,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,29	0,00	3.441.700,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,49	3.441.695,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,24	0,00	3.441.697,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,81	3.441.697,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,46	3.441.689,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,49	0,00	3.441.692,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	95,90	0,00	3.441.787,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,15	3.441.767,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,15	0,00	3.441.787,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,69	3.441.775,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	116,30	3.441.658,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	46,52	0,00	3.441.705,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,14	0,00	3.441.713,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,55	3.441.712,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,01	3.441.710,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	355,23	3.441.354,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,70	0,00	3.441.373,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,58	3.441.355,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,64	3.441.354,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	3.441.354,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,16	3.441.337,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	132,36	0,00	3.441.469,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	150,88	3.441.318,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31,64	0,00	3.441.350,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,30	3.441.347,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.507,38	3.439.839,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	215,34	0,00	3.440.055,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,07	3.440.054,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	3.440.054,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.219.418,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,04	0,00	3.440.054,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,81	0,00	3.440.070,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,41	0,00	3.440.073,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,18	0,00	3.440.074,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,70	3.440.072,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	29,97	0,00	3.440.102,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	53,51	3.440.049,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	160,52	0,00	3.440.209,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	3.440.209,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,28	0,00	3.440.220,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,06	0,00	3.440.224,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	3.440.223,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	443,17	3.439.780,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,94	3.439.778,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,94	0,00	3.439.780,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,70	3.439.772,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,14	0,00	3.439.785,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,21	3.439.784,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,50	3.439.783,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	3.439.783,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,68	3.439.782,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	3.439.782,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	3.439.782,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	3.439.782,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,18	3.439.775,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,74	0,00	3.439.781,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,03	3.439.780,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,11	0,00	3.439.784,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,96	0,00	3.439.785,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	34,98	3.439.750,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,16	0,00	3.439.756,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	190,93	3.439.565,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	515,52	0,00	3.440.080,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	3.440.080,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,29	0,00	3.440.081,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	115,63	3.439.966,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	89,00	0,00	3.440.055,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.219.418,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	1,09	0,00	3.440.056,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,44	0,00	3.440.066,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,68	0,00	3.440.085,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,60	0,00	3.440.103,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,00	3.440.097,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	23,79	3.440.074,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,27	0,00	3.440.079,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,42	0,00	3.440.088,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,91	0,00	3.440.116,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,46	3.440.095,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,16	0,00	3.440.112,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,92	3.440.100,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	42,15	3.440.058,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	134,03	0,00	3.440.192,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,61	3.440.190,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,23	0,00	3.440.194,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	154,71	3.440.039,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,83	0,00	3.440.060,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,62	0,00	3.440.060,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,80	3.440.057,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	86,68	0,00	3.440.143,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,72	3.440.140,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,63	0,00	3.440.145,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,83	0,00	3.440.170,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,13	3.440.166,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,41	0,00	3.440.166,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,78	3.440.159,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,09	0,00	3.440.165,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,64	3.440.162,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	48,23	3.440.114,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,00	3.440.102,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	3.440.102,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	3.440.102,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	35,81	3.440.067,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,32	0,00	3.440.081,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,40	0,00	3.440.100,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,33	0,00	3.440.104,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.219.418,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	9,99	3.440.094,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,83	3.440.068,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,41	0,00	3.440.072,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31,06	0,00	3.440.103,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,45	0,00	3.440.105,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	35,82	3.440.069,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,37	0,00	3.440.070,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	56,61	3.440.014,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	40,44	0,00	3.440.054,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,46	0,00	3.440.060,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	177,30	0,00	3.440.237,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	221,63	3.440.015,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,15	0,00	3.440.035,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,06	0,00	3.440.045,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	172,12	3.439.873,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,06	0,00	3.439.898,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32,72	0,00	3.439.931,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,70	3.439.924,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,70	0,00	3.439.931,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,47	3.439.927,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	808,48	3.439.118,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	46,39	0,00	3.439.165,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,60	0,00	3.439.165,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,00	3.439.153,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,94	0,00	3.439.159,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,50	3.439.159,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	3.439.159,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	3.439.158,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	3.439.158,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	67,02	3.439.091,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	146,22	0,00	3.439.238,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,28	3.439.231,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	458,61	3.438.773,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	49,27	0,00	3.438.822,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,25	0,00	3.438.839,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2.167,94	3.436.671,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	92,53	0,00	3.436.764,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.219.418,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	3,77	0,00	3.436.768,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,02	3.436.760,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	259,26	3.436.500,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,00	3.436.481,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,34	3.436.463,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	91,69	0,00	3.436.555,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,14	3.436.545,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,14	3.436.533,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,79	0,00	3.436.536,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,31	0,00	3.436.554,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,68	3.436.548,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,66	0,00	3.436.548,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	3.436.549,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	3.436.549,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,90	3.436.544,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,95	0,00	3.436.545,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,44	3.436.544,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	535,24	0,00	3.437.080,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,12	0,00	3.437.091,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	394,51	3.436.696,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	43,15	0,00	3.436.739,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	3.436.737,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,36	0,00	3.436.737,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,14	0,00	3.436.739,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,59	0,00	3.436.743,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,67	3.436.739,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,22	0,00	3.436.740,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,83	3.436.726,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	34,25	0,00	3.436.760,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	3.436.760,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.185,00	0,00	3.437.945,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,51	3.437.933,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,67	0,00	3.437.941,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,84	3.437.936,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	370,44	0,00	3.438.306,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,59	0,00	3.438.307,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,73	0,00	3.438.332,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.219.418,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	8,60	3.438.323,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,99	0,00	3.438.324,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	3.438.324,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,91	3.438.323,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,26	3.438.321,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	294,06	3.438.027,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
207,08	0,00		3.438.234,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,25	3.438.219,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
19,00	0,00		3.438.238,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
15,52	0,00		3.438.254,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
29,90	0,00		3.438.284,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,26	3.438.275,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
23,15	0,00		3.438.298,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
18,31	0,00		3.438.316,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,67	3.438.291,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
30,83	0,00		3.438.322,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	38,56	3.438.284,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
43,38	0,00		3.438.327,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,58	0,00	3.438.328,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
6,21	0,00		3.438.334,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
2,30	0,00		3.438.336,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
173,54	0,00		3.438.510,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	134,37	3.438.375,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,96	3.438.361,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
41,88	0,00		3.438.403,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	3.438.404,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,50	0,00	3.438.404,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
26,61	0,00		3.438.431,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	202,08	3.438.229,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
466,33	0,00		3.438.695,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,95	3.438.694,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,27	3.438.679,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
49,63	0,00		3.438.728,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,74	3.438.708,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
20,74	0,00		3.438.728,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,89	0,00	3.438.730,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	3.438.731,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.219.418,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	19,14	3.438.712,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31,90	0,00	3.438.744,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23,46	0,00	3.438.767,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	264,92	3.438.502,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,25	0,00	3.438.515,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,01	0,00	3.438.534,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,95	3.438.530,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,41	3.438.517,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,44	0,00	3.438.519,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,39	3.438.505,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	287,80	0,00	3.438.793,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,64	3.438.792,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	231,94	3.438.560,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	133,36	0,00	3.438.694,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,79	3.438.693,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	730,07	3.437.963,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	106,47	0,00	3.438.069,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	184,36	3.437.885,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	361,13	0,00	3.438.246,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	169,39	3.438.077,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,03	0,00	3.438.081,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	36,08	3.438.045,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	659,70	3.437.385,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	114,18	0,00	3.437.499,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,26	0,00	3.437.500,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,84	0,00	3.437.528,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	75,03	0,00	3.437.603,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,69	3.437.601,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,52	0,00	3.437.601,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,80	3.437.599,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	26,35	0,00	3.437.626,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,17	3.437.617,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23,83	0,00	3.437.641,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,38	3.437.640,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,73	3.437.633,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	23,24	3.437.610,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	46,48	0,00	3.437.656,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.219.418,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	9,11	0,00	3.437.665,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,77	0,00	3.437.668,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,68	3.437.665,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,69	0,00	3.437.665,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	3.437.665,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	3.437.665,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,26	3.437.662,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,95	0,00	3.437.664,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	3.437.663,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	108,61	3.437.555,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,28	0,00	3.437.566,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,06	0,00	3.437.574,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,13	3.437.561,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,13	0,00	3.437.574,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	41,38	3.437.533,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,64	3.437.532,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	3.437.532,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	214,33	3.437.318,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,37	0,00	3.437.328,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,64	3.437.319,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,89	0,00	3.437.325,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	3.437.326,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	239,79	0,00	3.437.566,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	38,31	3.437.527,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,54	0,00	3.437.553,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,01	0,00	3.437.554,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,14	0,00	3.437.563,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,40	0,00	3.437.563,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	3.437.563,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	58,99	3.437.504,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	3.437.505,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,78	0,00	3.437.506,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,62	0,00	3.437.509,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,59	0,00	3.437.510,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,69	3.437.497,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	3.437.497,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	183,74	0,00	3.437.681,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.219.418,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	11,04	0,00	3.437.692,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	3.437.692,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,89	0,00	3.437.708,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	49,19	0,00	3.437.757,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	3.437.757,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,34	0,00	3.437.762,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,59	0,00	3.437.764,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,87	0,00	3.437.767,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,48	0,00	3.437.775,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,22	3.437.759,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	43,02	3.437.716,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,45	0,00	3.437.729,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,67	0,00	3.437.730,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,03	3.437.726,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,86	3.437.725,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	30,04	0,00	3.437.755,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,70	3.437.753,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,21	3.437.752,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	3.437.752,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,70	0,00	3.437.753,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	3.437.753,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,77	0,00	3.437.754,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31,06	0,00	3.437.785,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,81	0,00	3.437.801,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,94	3.437.785,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,71	3.437.779,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,10	3.437.773,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,73	3.437.751,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,34	0,00	3.437.754,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,87	0,00	3.437.757,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	3.437.758,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,98	3.437.736,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,80	3.437.735,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	3.437.735,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,40	0,00	3.437.747,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,66	3.437.747,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	3.437.747,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.219.418,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	0,03	3.437.747,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	3.437.746,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,45	3.437.745,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,70	0,00	3.437.750,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,52	0,00	3.437.766,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,80	0,00	3.437.771,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	3.437.771,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	3.437.771,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,80	3.437.755,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,01	3.437.744,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,75	3.437.742,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,87	0,00	3.437.748,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,75	0,00	3.437.757,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	3.437.757,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,91	0,00	3.437.758,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,53	0,00	3.437.765,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	3.437.766,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,94	3.437.765,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	193,76	0,00	3.437.958,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,59	0,00	3.437.961,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,05	0,00	3.437.962,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	109,49	3.437.853,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	3.437.853,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,58	0,00	3.437.860,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,43	0,00	3.437.862,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,69	0,00	3.437.866,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	3.437.866,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	3.437.866,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,77	0,00	3.437.874,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,25	3.437.867,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,17	0,00	3.437.880,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,67	0,00	3.437.908,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,25	0,00	3.437.914,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	49,15	0,00	3.437.963,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,79	0,00	3.437.964,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	3.437.964,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,22	0,00	3.437.964,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.219.418,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,61	3.437.963,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,27	3.437.961,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,97	3.437.960,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	3.437.960,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	3.437.960,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,49	3.437.958,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	3.437.958,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,73	0,00	3.437.964,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,68	3.437.962,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	3.437.962,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	3.437.962,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,50	0,00	3.437.971,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	47,87	0,00	3.438.019,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,54	0,00	3.438.029,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,96	3.438.028,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	3.438.028,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,94	0,00	3.438.039,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	3.438.039,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,12	0,00	3.438.040,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	32,56	3.438.007,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,11	3.438.001,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	79,44	0,00	3.438.081,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	<b>234.652,29</b>	<b>15.989,28</b>	<b>3.438.081,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 166.055,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	660,94	0,00	166.716,50	INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024
30/01/2024	0,00	0,23	166.716,27	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024
	0,00	10,79	166.705,48	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024
	0,00	2,22	166.703,26	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024
	0,00	10,37	166.692,89	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024
	0,00	26,19	166.666,70	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024
	0,00	2,47	166.664,23	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024
	0,00	79,52	166.584,71	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024
	0,00	50,50	166.534,21	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024
	0,00	0,85	166.533,36	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024
	0,00	42,30	166.491,06	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024
	0,00	391,95	166.099,11	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024
	0,00	1,99	166.097,12	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024
	0,00	11,63	166.085,49	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024
	0,00	21,00	166.064,49	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024
	0,00	14,05	166.050,44	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	166.055,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	0,00	79,02	165.971,42	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
	0,00	36,92	165.934,50	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
	0,00	5,64	165.928,86	INVENTÁRIO Nº 30589 DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	126,00	165.802,86	INVENTÁRIO Nº 30622 DO MÊS 01/2024	
	13.763,74	0,00	179.566,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,75	0,00	179.568,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	179.568,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,75	179.566,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	179.566,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>14.426,44</b>	<b>915,40</b>	<b>179.566,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	3.597.902,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	266.219,59	0,00	3.864.122,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 48	
31/01/2024	8.059,51	0,00	3.872.181,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>274.279,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872.181,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>	

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	71.705,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	786,48	0,00	72.492,22	INVENTÁRIO Nº 30600 DO MÊS 01/2024	
	3.926,83	0,00	76.419,05	INVENTÁRIO Nº 30615 DO MÊS 01/2024	
	0,00	114,20	76.304,85	INVENTÁRIO Nº 30620 DO MÊS 01/2024	
	3.750,91	0,00	80.055,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>8.464,22</b>	<b>114,20</b>	<b>80.055,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>	

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	876.922,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	0,00	17.713,43	859.208,77	INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024	
	2.947,09	0,00	862.155,86	INVENTÁRIO Nº 30441 DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	32.623,90	0,00	894.779,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	39.418,13	0,00	934.197,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2.164,45	0,00	936.362,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>77.153,57</b>	<b>17.713,43</b>	<b>936.362,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO</b>	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	58.368,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	0,00	16.750,00	41.618,77	INVENTÁRIO Nº 30405 DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	5.103,78	0,00	46.722,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 58.368,77

5.103,78 16.750,00 46.722,55

<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 249,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2024	1.018,94	0,00	1.268,13
	15,40	0,00	1.283,53
	<b>1.034,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,53</b>

**Histórico Padrão**  
INVENTÁRIO Nº 30611 DO MÊS 01/2024  
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024  
<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 32.856,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
23/01/2024	619,46	0,00	33.476,31
	<b>619,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33.476,31</b>

**Histórico Padrão**  
REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87722175  
<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 179.370,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
05/01/2024	88,19	0,00	179.458,25
09/01/2024	14.237,25	0,00	193.695,50
	<b>14.325,44</b>	<b>0,00</b>	<b>193.695,50</b>

**Histórico Padrão**  
REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2218020901  
REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217776702  
<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 151.440,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/01/2024	480,00	0,00	151.920,40
09/01/2024	3.950,00	0,00	155.870,40
10/01/2024	2.062,06	0,00	157.932,46
	<b>6.492,06</b>	<b>0,00</b>	<b>157.932,46</b>

**Histórico Padrão**  
REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 3940  
REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 3  
REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5045  
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 76.163,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
16/01/2024	1.345,00	0,00	77.508,99
31/01/2024	1.851,00	0,00	79.359,99
	<b>3.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.359,99</b>

**Histórico Padrão**  
REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 1681  
REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 1678  
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 21.163.332,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/01/2024	14.500,00	0,00	21.177.832,93
	64.400,00	0,00	21.242.232,93
03/01/2024	16.000,00	0,00	21.258.232,93

**Histórico Padrão**  
REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 23  
REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 269  
REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 21.163.332,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	56.000,00	0,00	21.314.232,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1857
	128.118,00	0,00	21.442.350,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 47
08/01/2024	16.000,00	0,00	21.458.350,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 372
	236.900,00	0,00	21.695.250,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 868
18/01/2024	264.600,00	0,00	21.959.850,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1107
	306.930,00	0,00	22.266.780,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1108
	78.430,00	0,00	22.345.210,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1105
	114.200,00	0,00	22.459.410,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1106
	2.470,00	0,00	22.461.880,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 861
19/01/2024	26.190,73	0,00	22.488.071,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 142
	302.850,00	0,00	22.790.921,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1109
23/01/2024	1.500,00	0,00	22.792.421,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 649
26/01/2024	60.800,00	0,00	22.853.221,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1126
30/01/2024	13.120,00	0,00	22.866.341,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 892
	86.800,00	0,00	22.953.141,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1145
31/01/2024	0,00	924.878,05	22.028.263,61	GESTÃO DE CONTRATOS
	1.423.000,00	0,00	23.451.263,61	GESTÃO DE CONTRATOS
	<b>3.212.808,73</b>	<b>924.878,05</b>	<b>23.451.263,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 686.726,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	12.000,00	0,00	698.726,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734
	8.000,00	0,00	706.726,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1162
	2.500,00	0,00	709.226,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733
05/01/2024	15.873,00	0,00	725.099,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10718
	3.723,00	0,00	728.822,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8849
	1.900,00	0,00	730.722,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8850
	550,35	0,00	731.272,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8848
10/01/2024	3.247,46	0,00	734.519,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52343
11/01/2024	10.000,00	0,00	744.519,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3
12/01/2024	2.000,00	0,00	746.519,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2365
	8.070,68	0,00	754.590,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20176
23/01/2024	1.000,00	0,00	755.590,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 010/12

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	686.726,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/01/2024	10.000,00	0,00	765.590,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4	
30/01/2024	3.800,00	0,00	769.390,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1181	
31/01/2024	612,00	0,00	770.002,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2498	
	<b>83.276,49</b>	<b>0,00</b>	<b>770.002,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	368.799,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/01/2024	1.826,67	0,00	370.626,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 774573	
12/01/2024	4.670,70	0,00	375.296,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 360750	
	<b>6.497,37</b>	<b>0,00</b>	<b>375.296,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS</b>	

<b>Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.302.617,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/01/2024	84.780,26	0,00	1.387.398,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 3	
	32.219,75	0,00	1.419.617,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 03/2024	
	<b>117.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.617,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	

<b>Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	163.872,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2024	13.550,24	0,00	177.423,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 51650	
	<b>13.550,24</b>	<b>0,00</b>	<b>177.423,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>	

<b>Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	89.530,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/01/2024	4.107,56	0,00	93.637,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8859	
	3.692,79	0,00	97.330,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8860	
	7.698,57	0,00	105.029,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8852	
	<b>15.498,92</b>	<b>0,00</b>	<b>105.029,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES</b>	

<b>Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	475.477,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2024	23.776,22	0,00	499.253,56	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 418	
	<b>23.776,22</b>	<b>0,00</b>	<b>499.253,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA</b>	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15405 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 20.850,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2024	300,00	0,00	21.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 102
18/01/2024	1.450,00	0,00	22.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 694
	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL</b>

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 614.966,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2024	35.000,00	0,00	649.966,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 605
04/01/2024	35.000,00	0,00	684.966,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 579
11/01/2024	12.900,00	0,00	697.866,16	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2044
31/01/2024	14.000,00	0,00	711.866,16	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTA 4 - CONTA CONTÁBEIS EM DUPLICIDADE
	4.070,00	0,00	715.936,16	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTA 361 - CODIGOS CONTABIL EM DUPLICIDADE
	4.845,00	0,00	720.781,16	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTA 689 - CODIGO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE
	<b>105.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.781,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 493.833,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	308.450,00	0,00	802.283,59	REFERENTE NF 52209 - GENTIGE DO BRASIL
	<b>308.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.283,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 18.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/01/2024	2.080,77	0,00	20.080,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 000000
	<b>2.080,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20.080,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 506.100,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2024	42.175,00	0,00	548.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3261
	<b>42.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.275,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 214.520,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2024	8.000,00	0,00	222.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 23
	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.520,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 4.100,00



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 4.100,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	1.658,50	0,00	5.758,50	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 361
	<b>1.658,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.758,50</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 959.983,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	44.400,00	0,00	1.004.383,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 31
05/01/2024	471,00	0,00	1.004.854,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20859
	14.122,84	0,00	1.018.977,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32156
09/01/2024	10.000,00	0,00	1.028.977,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 3
15/01/2024	1.323,93	0,00	1.030.300,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61514
29/01/2024	3.500,00	0,00	1.033.800,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 1170
	<b>73.817,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.800,93</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 1.757.214,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	4.790,04	0,00	1.762.004,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024190
03/01/2024	48.750,00	0,00	1.810.754,87	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 66
	5.464,08	0,00	1.816.218,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1654
	27.000,00	0,00	1.843.218,95	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 64
05/01/2024	3.500,00	0,00	1.846.718,95	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 67
08/01/2024	3.000,00	0,00	1.849.718,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3773
	9.182,40	0,00	1.858.901,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 9.2024
09/01/2024	1.875,32	0,00	1.860.776,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 420781
17/01/2024	625,00	0,00	1.861.401,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25217
18/01/2024	2.000,00	0,00	1.863.401,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67263
	20.798,18	0,00	1.884.199,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67262
	7.135,64	0,00	1.891.335,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5464
24/01/2024	1.100,00	0,00	1.892.435,49	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 596
	<b>135.220,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.435,49</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 326.106,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	50,00	0,00	326.156,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74024 - JOSIANE FERNANDES
	50,00	0,00	326.206,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	326.106,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FUNCIONÁRIOS 74028 - CARLA JACQUELINE	
05/01/2024	50,00	0,00	326.256,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74026 - DIARIA DE VIAGEM GABRIEL OLIVEIRA	
09/01/2024	50,00	0,00	326.306,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22066 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	
	50,00	0,00	326.356,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 426033 - DIARIA SILVIO	
	50,00	0,00	326.406,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74027	
	50,00	0,00	326.456,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149088 - SILVIO DE FARIA NETO	
	50,00	0,00	326.506,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 477969 - DIARIA SILVIO	
	50,00	0,00	326.556,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2549 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO	
	50,00	0,00	326.606,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2542 - DIARIA VIAGEM SILVIO	
	50,00	0,00	326.656,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 426034 - NF426034	
11/01/2024	3.532,50	0,00	330.189,45	REF. A COMPRA/SERV. DE APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 120	
	50,00	0,00	330.239,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10788 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO	
	50,00	0,00	330.289,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149089 - DIARIA DE VIAGEM WESTER	
	50,00	0,00	330.339,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10787 - DIARIA DE VIAGEM EURISLEY	
	50,00	0,00	330.389,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 12547 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO	
12/01/2024	471,00	0,00	330.860,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20922	
16/01/2024	50,00	0,00	330.910,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114591 - DIARIA DE VIAGEM RAIANE GADELHA	
	50,00	0,00	330.960,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114590 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	
	900,00	0,00	331.860,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0062 - DIARIA DE VIAGEM TUANY DE PAULA TERRA	
18/01/2024	471,00	0,00	332.331,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20917	
22/01/2024	471,00	0,00	332.802,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 2918	
	471,00	0,00	333.273,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20918	
25/01/2024	471,00	0,00	333.744,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20921	
	471,00	0,00	334.215,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20920	
	50,00	0,00	334.265,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 96113	
	7.086,32	0,00	341.351,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0302	
29/01/2024	471,00	0,00	341.822,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	326.106,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	1.000.266,06	0,00	1.342.088,83	20919 GESTÃO DE CONTRATOS	
	<b>1.015.981,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.088,83</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	49.323,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	2.375,55	0,00	51.699,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16709805	
22/01/2024	2.130,36	0,00	53.829,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16790840	
	<b>4.505,91</b>	<b>0,00</b>	<b>53.829,81</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	13.074,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	945,00	0,00	14.019,86	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 809	
12/01/2024	945,00	0,00	14.964,86	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 734	
	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.964,86</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	30.544,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	3.200,00	0,00	33.744,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11839	
	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.744,33</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	4.124,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	2.549,38	0,00	6.673,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 9857 - NF 9857	
	<b>2.549,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.673,40</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	4.630,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	305,62	0,00	4.936,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 376 - PENHORA LUCIENE BORGES PEREIRA	
	<b>305,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936,20</b>	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	38.910,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	356,56	0,00	39.266,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 00057 DARE PUBLICAÇÃO	
	<b>356,56</b>	<b>0,00</b>	<b>39.266,93</b>	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 38.910,37

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 62.973,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	10.037,76	0,00	73.011,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 322497
	<b>10.037,76</b>	<b>0,00</b>	<b>73.011,21</b>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS Saldo Anterior: 35.423,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	6.783,00	0,00	42.206,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1653
	<b>6.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.206,76</b>	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO Saldo Anterior: 5.635,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	2.219,95	0,00	7.855,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3044
	<b>2.219,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.855,76</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 1.701,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	20,98	0,00	1.721,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO 808748
12/01/2024	1.504,04	0,00	3.226,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 43261304
23/01/2024	153,87	0,00	3.379,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 0237
25/01/2024	439,73	0,00	3.819,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 808176
31/01/2024	0,00	14,63	3.804,99	AJUSTE
	<b>2.118,62</b>	<b>14,63</b>	<b>3.804,99</b>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 166.469,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	4,61	0,00	166.473,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>4,61</b>	<b>0,00</b>	<b>166.473,76</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS