

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/12/2023	0,00	3.176,12	-3.176,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 05109	
	0,00	3.366,58	-6.542,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 05070	
	0,00	6.435,38	-12.978,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 05067	
	12.978,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
19/12/2023	3.176,12	0,00	3.176,12	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 C/C CEF 5615-7 RES	
21/12/2023	0,00	680,02	2.496,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 05223	
	0,00	3.786,11	-1.290,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 05224	
	1.290,01	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	17.444,21	17.444,21	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 15140 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/12/2023	0,00	55,00	-55,00	MANUT CTA	
	55,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/12/2023	0,00	404.320,66	-404.320,66	APLICACAO FINANCEIRA	
	404.320,66	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	404.375,66	404.375,66	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/12/2023	0,00	476.641,70	-476.641,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 5143	
	0,00	155.865,01	-632.506,71	APLICACAO FINANCEIRA	
	632.506,71	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
21/12/2023	753.600,00	0,00	753.600,00	TRANSF. C/C 6956 PARA 13006732 BORD. 4725	
	0,00	1.195.714,12	-442.114,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 05280	
	442.114,12	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	1.828.220,83	1.828.220,83	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/12/2023	278.813,00	0,00	278.813,00	TRANSF. C/C 6956 PARA 5962 BORD. 4368	
	0,00	216,70	278.596,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608912	
	0,00	8.000,00	270.596,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 17	
	0,00	175.464,53	95.131,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 5/2023	
	0,00	463,91	94.667,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017980-9 11-23	
	0,00	42.175,00	52.492,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3245	
	0,00	1.801,00	50.691,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 000122705
05/12/2023	0,00	75,23	50.616,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017900-1 11-23
	0,00	2.152,59	48.464,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 268077
	0,00	1.500,04	46.964,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132455
	0,00	710,00	46.254,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 5907
	0,00	600,00	45.654,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658408
	0,00	8.804,29	36.849,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 19885
	0,00	3.600,00	33.249,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19105
	0,00	11.830,00	21.419,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10
	0,00	612,00	20.807,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2355
	0,00	50,00	20.757,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 470879
	0,00	100,00	20.657,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28251-12569
	0,00	50,00	20.607,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 16186
	0,00	50,00	20.557,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2524
	0,00	3.520,00	17.037,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608845
	0,00	3.145,00	13.892,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608844
	0,00	2.905,00	10.987,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610251
	0,00	603,16	10.384,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608882
	0,00	1.615,16	8.769,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608884
	0,00	1.615,16	7.154,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608885
	0,00	1.615,16	5.539,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608889
	0,00	1.186,98	4.352,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608890
	0,00	237,12	4.114,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608914
	0,00	996,21	3.118,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608917
	0,00	996,21	2.122,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608928
	0,00	50,00	2.072,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 16185
	0,00	50,00	2.022,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 470881
	0,00	100,00	1.922,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28252-12565

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2023	0,00	364,60	1.557,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA 4220	
	0,00	1.285,00	272,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 000001079	
	0,00	147,95	125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 31331	
	0,00	62,50	62,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 34511	
07/12/2023	215.444,77	0,00	215.507,27	TRANSF. C/C 6956 PARA 5962 BORD. 4370	
	0,00	895,80	214.611,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29529	
	0,00	7.100,00	207.511,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28697	
	0,00	3.567,23	203.944,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 348413	
	0,00	830,00	203.114,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 1.018	
	0,00	469,25	202.644,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 621	
	0,00	5.285,00	197.359,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611010	
	0,00	4.988,56	192.371,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610818	
	0,00	1.035,22	191.336,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611123	
	0,00	50.217,10	141.119,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14430	
	0,00	1.087,08	140.032,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609727	
	0,00	996,21	139.035,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610833	
	0,00	370,50	138.665,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610831	
	0,00	178,08	138.487,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610845	
	0,00	294,12	138.193,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610710	
	0,00	1.344,00	136.849,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610825	
	0,00	1.493,75	135.355,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610827	
	0,00	220,99	135.134,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610829	
	0,00	350,00	134.784,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8625	
	0,00	298,45	134.485,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 9489	
	0,00	27.000,00	107.485,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 50	
	0,00	6.696,80	100.789,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5390	
	0,00	474,24	100.314,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610699	
	0,00	483,38	99.831,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				610704
07/12/2023	0,00	2.511,21	97.320,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 16625384
	0,00	3.404,28	93.916,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609982
	0,00	3.160,00	90.756,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609984
	0,00	3.520,00	87.236,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610814
	0,00	8.250,00	78.986,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4.163
	0,00	44,38	78.941,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-2923
	0,00	62,50	78.879,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 163963
	0,00	2.284,00	76.595,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1043
	0,00	1.494,20	75.100,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1042
	0,00	6.181,70	68.919,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1028
	0,00	6.250,80	62.668,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1041
	0,00	6.186,00	56.482,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1040
	0,00	5.292,00	51.190,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1044
	0,00	1.000,00	50.190,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-10
	0,00	3,40	50.187,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-957
	0,00	713,29	49.473,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-406
	0,00	1.000,00	48.473,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-9
	0,00	760,99	47.712,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-47270
	0,00	220,57	47.492,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610668
	0,00	1.123,90	46.368,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610672
	0,00	1.087,08	45.281,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610677
	0,00	996,21	44.285,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610682
	0,00	1.669,78	42.615,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610684
	0,00	1.526,50	41.088,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610688
	0,00	237,12	40.851,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610692
	0,00	1.344,00	39.507,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610850
	0,00	1.186,98	38.320,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609041
	0,00	1.736,68	36.583,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609043
	0,00	1.302,51	35.281,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609046

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2023	0,00	1.615,16	33.666,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609048
	0,00	1.833,64	31.832,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609051
	0,00	22.880,29	8.952,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 4973
	0,00	2.649,84	6.302,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 000003534
	0,00	4.140,00	2.162,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1107
	0,00	100,00	2.062,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28249-12567
	0,00	2.000,00	62,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 00000
08/12/2023	0,00	43,99	18,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4730
12/12/2023	567.370,00	0,00	567.388,51	TRANSF. C/C 6956 PARA 5962 BORD. 4426
	0,00	39.000,00	528.388,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 49
	0,00	14.500,00	513.888,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 21
	0,00	15.016,00	498.872,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 358
	0,00	43,17	498.829,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 290187
	0,00	2.868,85	495.960,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 289826
	0,00	2.868,85	493.091,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 289826
	0,00	2.869,72	490.221,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 289826
	0,00	7.166,66	483.055,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1
	0,00	703,88	482.351,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 622
	0,00	7.948,00	474.403,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638912
	0,00	625,00	473.778,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI 2952
	0,00	20.996,38	452.782,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 05106
	0,00	676,00	452.106,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107795
	0,00	44.400,00	407.706,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 30
	0,00	320,00	407.386,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19.308
	0,00	166,60	407.219,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JS PNEUS E RODAS LTDA ME 957
	0,00	16.000,00	391.219,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 310
	0,00	59.125,50	332.093,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 260
	0,00	900,00	331.193,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 000000617

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	0,00	17.861,00	313.332,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 99984
	0,00	1.585,15	311.747,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132763
	0,00	11.109,78	300.637,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-826
	0,00	202,51	300.435,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31585
	0,00	1.120,65	299.314,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1042
	0,00	1.465,94	297.848,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-28
	0,00	1.713,00	296.135,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1043
	0,00	60,00	296.075,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-20232219
	0,00	30,00	296.045,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-64576
	0,00	13,53	296.032,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34988
	0,00	3.583,80	292.448,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-826
	0,00	19,16	292.429,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-60222
	0,00	966,00	291.463,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-248
	0,00	22,19	291.441,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2923
	0,00	3.969,00	287.472,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1044
	0,00	7,50	287.464,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-621
	0,00	720,00	286.744,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 21819
	0,00	1.875,32	284.869,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 414492
	0,00	23,25	284.846,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-621
	0,00	5.310,30	279.535,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1043
	0,00	744,00	278.791,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-346
	0,00	4.544,41	274.247,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-28
	0,00	68,79	274.178,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2923
	0,00	176,75	274.001,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-348413
	0,00	331,81	273.670,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-5287
	0,00	3.474,02	270.196,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1042
	0,00	2.994,60	267.201,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-248
	0,00	2.827,20	264.374,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1110
	0,00	41,94	264.332,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-34988
	0,00	3.973,20	260.359,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF - 4,73 % HERSO D-1103
	0,00	14.372,45	245.986,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1028
	0,00	95,88	245.890,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-4947
	0,00	690,53	245.200,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-10537
	0,00	13.128,05	232.072,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132802
	0,00	1.966,18	230.106,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4947
	0,00	79.018,80	151.087,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1103	
12/12/2023	0,00	3.450,00	147.637,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 468	
	0,00	59.500,00	88.137,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1831	
	0,00	1.085,76	87.051,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11201	
	0,00	5.420,16	81.631,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000085387	
	0,00	62,50	81.568,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5138	
	0,00	351,75	81.217,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025423346032	
	0,00	93,00	81.124,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-64576	
	0,00	967,12	80.156,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-64575	
	0,00	186,00	79.970,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-20232219	
	0,00	14.533,11	65.437,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1041	
	0,00	59,39	65.378,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-60222	
	0,00	627,78	64.750,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-31585	
	0,00	12.303,90	52.446,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1044	
	0,00	14.382,45	38.064,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1040	
	0,00	95,89	37.968,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-4905	
	0,00	95,05	37.873,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-766483	
	0,00	41,94	37.831,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-35124	
	0,00	30,66	37.800,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-766483	
	0,00	912,00	36.888,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1110	
	0,00	57,02	36.831,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-348413	
	0,00	311,97	36.519,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-64575	
	0,00	107,03	36.412,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5287	
	0,00	240,00	36.172,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-346	
	0,00	4.688,10	31.484,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1041	
	0,00	4.639,50	26.845,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1040	
	0,00	1.008,00	25.837,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1103	
	0,00	712,80	25.124,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-10537	
	0,00	4.636,28	20.488,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1028	
	0,00	13,53	20.474,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-35124	
14/12/2023	271.530,00	0,00	292.004,52	TRANSF. C/C 6956 PARA C/C 5962	
	0,00	34.302,18	257.702,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 30/2023	
	0,00	1.795,01	255.907,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23541	
	0,00	1.250,00	254.657,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GUIMARAES BRITO LTDA 39188	
14/12/2023	0,00	1.250,00	253.407,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39189	
	0,00	1.250,00	252.157,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39190	
	0,00	2.350,50	249.806,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39191	
	0,00	1.250,00	248.556,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39192	
	0,00	1.250,00	247.306,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39193	
	0,00	14.168,46	233.138,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 49352	
	0,00	25.217,68	207.920,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 1086	
	0,00	1.198,56	206.722,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 60701	
	0,00	10.000,00	196.722,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2	
	0,00	41.650,20	155.071,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12643	
	0,00	6.783,00	148.288,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1495	
	0,00	5.128,04	143.160,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1497	
	0,00	13.254,28	129.906,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31873	
	0,00	20.447,55	109.459,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 413	
	0,00	1.123,90	108.335,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610676	
	0,00	649,46	107.685,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 653	
	0,00	3.072,00	104.613,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 655	
	0,00	68.515,13	36.098,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 30	
	0,00	50,00	36.048,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22002	
	0,00	62,50	35.986,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 52188-38168	
	0,00	4.790,04	31.196,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20232358	
	0,00	22.371,42	8.824,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 070123346927330	
	0,00	8.797,00	27,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29570	
15/12/2023	0,00	39,99	-12,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4770	
	12,34	0,00	-0,04	RESGATE DE APLICACAO	
21/12/2023	1.887.000,00	0,00	1.886.999,96	TRANSF. C/C 6956 PARA 5962 BORD. 4703	
	0,00	385,94	1.886.614,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GOIAS 05284	
21/12/2023	0,00	280,00	1.886.334,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 22018	
	0,00	12.958,61	1.873.375,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10627	
	0,00	24.523,51	1.848.851,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243827	
	0,00	4.000,00	1.844.851,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28813	
	0,00	7.495,25	1.837.356,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8798	
	0,00	3.669,51	1.833.687,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8799	
	0,00	550,35	1.833.136,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8794	
	0,00	3.723,00	1.829.413,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8795	
	0,00	1.900,00	1.827.513,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8796	
	0,00	4.151,78	1.823.362,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8797	
	0,00	3.702,91	1.819.659,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133041	
	0,00	4.180,00	1.815.479,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243810	
	0,00	8.123,50	1.807.355,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6253	
	0,00	1.804,08	1.805.551,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 944	
	0,00	292.689,21	1.512.862,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1076	
	0,00	285.194,25	1.227.668,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1077	
	0,00	69.714,15	1.157.953,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1066	
	0,00	101.953,50	1.056.000,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1067	
	0,00	236.973,00	819.027,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1068	
	0,00	13.120,00	805.907,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 873	
	0,00	18.221,55	787.685,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2604801	
	0,00	55.653,05	732.032,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1117	
	0,00	1.318,00	730.714,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 25813	
	0,00	105.559,40	625.155,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 404821	
	0,00	4.816,00	620.339,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 52982	
	0,00	605,73	619.733,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3558	
	0,00	644,80	619.088,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3.540	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	0,00	3.980,00	615.108,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19350
	0,00	44.488,00	570.620,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56396
	0,00	6.818,00	563.802,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23519
	0,00	5.797,27	558.005,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 515367
	0,00	6.783,00	551.222,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1527
	0,00	5.128,04	546.094,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1528
	0,00	221.035,54	325.059,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 842
	0,00	127.214,00	197.845,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 46
	0,00	9.182,40	188.662,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 376
	0,00	15.128,44	173.534,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 05257
	0,00	15.246,79	158.287,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 312693
	0,00	4.656,50	153.630,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 000255491
	0,00	4.585,85	149.045,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 659
	0,00	35.691,92	113.353,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 02/2023
	0,00	14.902,46	98.450,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215331486
	0,00	119,27	98.331,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215579268
	0,00	62,50	98.268,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 05225
	0,00	7.917,00	90.351,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 255349
	0,00	15.659,00	74.692,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 255324
	0,00	2.677,00	72.015,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 237655
	0,00	63.298,35	8.717,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 2
	0,00	6.634,13	2.083,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 05255
	0,00	316,58	1.766,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 05282
27/12/2023	504.251,34	0,00	506.018,18	TRANSF. C/C 6956 PARA 5962 BORD. 4705
	0,00	1.315,67	504.702,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613598
	0,00	391,20	504.311,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613601
	0,00	1.615,16	502.696,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				613604	
27/12/2023	0,00	661,46	502.034,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613617	
	0,00	283,06	501.751,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613620	
	0,00	238,98	501.512,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613624	
	0,00	123,50	501.389,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613625	
	0,00	283,06	501.106,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613069	
	0,00	1.186,98	499.919,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613070	
	0,00	108,35	499.810,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613072	
	0,00	247,00	499.563,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613074	
	0,00	996,21	498.567,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613076	
	0,00	996,21	497.571,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613078	
	0,00	359,88	497.211,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613101	
	0,00	178,08	497.033,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613102	
	0,00	425,08	496.608,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613106	
	0,00	1.186,98	495.421,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613112	
	0,00	3.880,00	491.541,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613021	
	0,00	2.955,00	488.586,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613145	
	0,00	3.024,64	485.561,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613048	
	0,00	3.230,00	482.331,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611638	
	0,00	3.160,00	479.171,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611639	
	0,00	2.500,00	476.671,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713	
	0,00	11.600,00	465.071,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714	
	0,00	50,00	465.021,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5175	
	0,00	50,00	464.971,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS PROC 5176	
	0,00	100,00	464.871,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS PROC 5139	
	0,00	50,00	464.821,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5099	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	0,00	14.175,00	450.646,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 725
	0,00	4.534,50	446.112,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264661
	0,00	3.477,51	442.634,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 448854
	0,00	2.759,70	439.874,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8946
	0,00	4.428,72	435.446,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3578
	0,00	344,37	435.101,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611643
	0,00	3.205,12	431.896,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52045
	0,00	2.000,00	429.896,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2264
	0,00	2.464,00	427.432,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19423
	0,00	3.000,00	424.432,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3703
	0,00	8.670,09	415.762,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 20049
	0,00	11.830,00	403.932,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13
	0,00	286.000,00	117.932,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 47
	0,00	3.200,00	114.732,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11779
	0,00	75.607,56	39.125,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 5308
	0,00	1.683,00	37.442,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 3
	0,00	2.778,41	34.663,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VFB BRASIL 32254
	0,00	334,71	34.328,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611645
	0,00	237,12	34.091,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611646
	0,00	220,57	33.871,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611647
	0,00	220,57	33.650,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611649
	0,00	1.087,08	32.563,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611651
	0,00	1.615,16	30.948,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611653
	0,00	1.615,16	29.333,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611657
	0,00	1.087,08	28.246,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611660
	0,00	1.615,16	26.631,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611662
	0,00	1.615,16	25.015,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611669
	0,00	247,00	24.768,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/12/2023	0,00	330,58	24.438,35	8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611679	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612335	
	0,00	1.123,90	23.314,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612336	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612337	
	0,00	1.344,00	21.970,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612338	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612340	
	0,00	730,38	18.309,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612341	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612343	
	0,00	3.195,00	14.878,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611641	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613033	
	0,00	220,57	14.657,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613049	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613051	
	0,00	283,06	14.374,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613052	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613054	
	0,00	1.315,67	13.058,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613056	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613058	
	0,00	1.123,90	11.935,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613059	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613064	
	0,00	1.615,16	10.319,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613067	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613562	
	0,00	1.615,16	8.704,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613591	
				AJUSTE IRRF	
	0,00	1.615,16	7.089,54	AJUSTE INSS PJ	
				AJUSTE SALDO CONTA	
	0,00	178,08	5.296,30		
	0,00	1.123,90	4.172,40		
	0,00	391,20	3.781,20		
	0,00	1.814,36	1.966,84		
31/12/2023	0,02	0,00	1.966,86		
	0,01	0,00	1.966,87		
	0,01	0,00	1.966,88		
	3.724.421,49	3.722.454,61	1.966,88	<== 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

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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	
05/12/2023	0,00	278.813,00	-278.813,00	TRANSF. C/C 6956 PARA 5962 BORD. 4368	
	5.128.779,98	0,00	4.849.966,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2023 C/C CEF 6956-6 CAI	
	0,00	4.849.966,98	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
07/12/2023	0,00	215.444,77	-215.444,77	TRANSF. C/C 6956 PARA 5962 BORD. 4370	
	215.444,77	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
12/12/2023	0,00	567.370,00	-567.370,00	TRANSF. C/C 6956 PARA 5962 BORD. 4426	
	567.370,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
14/12/2023	0,00	271.530,00	-271.530,00	TRANSF. C/C 6956 PARA C/C 5962	
	0,00	471.451,34	-742.981,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 071623346923726	
	0,00	10.750,24	-753.731,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-28	
	0,00	2.615,38	-756.346,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-406	
	0,00	554.117,44	-1.310.464,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 071623346922551	
	0,00	213.796,06	-1.524.260,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 07.16.23346.922	
	1.524.260,46	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
18/12/2023	191.029,14	0,00	191.029,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
21/12/2023	0,00	1.887.000,00	-1.695.970,86	TRANSF. C/C 6956 PARA 5962 BORD. 4703	
	0,00	753.600,00	-2.449.570,86	TRANSF. C/C 6956 PARA 13006732 BORD. 4725	
	2.449.570,86	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
22/12/2023	109.645,41	0,00	109.645,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	0,00	109.645,39	0,02	APLICACAO FINANCEIRA	
27/12/2023	0,00	504.251,34	-504.251,32	TRANSF. C/C 6956 PARA 5962 BORD. 4705	
	504.251,32	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	10.690.351,94	10.690.351,94	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96102 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2023	49.985,28	0,00	49.985,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2023 C/C CEF 6958-2 SE	
12/12/2023	69.914,96	0,00	119.900,24	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2023 C/C CEF 6958-2 SE	
	119.900,24	0,00	119.900,24	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7				Saldo Anterior:	3.764.258,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2023	0,00	12.978,08	3.751.280,71	RESGATE DE APLICACAO	
21/12/2023	0,00	1.290,01	3.749.990,70	RESGATE DE APLICACAO	
31/12/2023	25.316,56	0,00	3.775.307,26	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	168,29	0,00	3.775.475,55	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	15,46	3.775.460,09	IRRF RESGATE APLICACAO	
	25.484,85	14.283,55	3.775.460,09	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	401.405,59
------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	401.405,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/12/2023	0,00	55,00	401.350,59	RESGATE DE APLICACAO	
27/12/2023	404.320,66	0,00	805.671,25	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	404.320,66	401.350,59	RESGATE DE APLICACAO	
31/12/2023	338,73	0,00	401.689,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.140,05	0,00	404.829,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	407.799,44	404.375,66	404.829,37	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	139,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	1,20	0,00	140,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1,20	0,00	140,29	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO				Saldo Anterior:	916.132,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/12/2023	155.865,01	0,00	1.071.997,88	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	632.506,71	439.491,17	RESGATE DE APLICACAO	
21/12/2023	0,00	442.114,12	-2.622,95	RESGATE DE APLICACAO	
31/12/2023	45,44	0,00	-2.577,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2.900,18	0,00	322,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	158.810,63	1.074.620,83	322,67	<<== 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:	324,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/12/2023	0,00	12,34	311,97	RESGATE DE APLICACAO	
31/12/2023	2,38	0,00	314,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2,38	12,34	314,35	<<== 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:	4.109.676,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/12/2023	4.849.966,98	0,00	8.959.643,46	APLICACAO FINANCEIRA	
07/12/2023	0,00	215.444,77	8.744.198,69	RESGATE DE APLICACAO	
12/12/2023	0,00	567.370,00	8.176.828,69	RESGATE DE APLICACAO	
14/12/2023	0,00	1.524.260,46	6.652.568,23	RESGATE DE APLICACAO	
21/12/2023	0,00	2.449.570,86	4.202.997,37	RESGATE DE APLICACAO	
22/12/2023	109.645,39	0,00	4.312.642,76	APLICACAO FINANCEIRA	
27/12/2023	0,00	504.251,32	3.808.391,44	RESGATE DE APLICACAO	
31/12/2023	55.085,74	0,00	3.863.477,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5.014.698,11	5.260.897,41	3.863.477,18	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 15164 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO				Saldo Anterior:	0,00
----------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15164 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2023	0,00	3.176,12	-3.176,12	CONTA A RECEBER DE RESCISÃO - INDEVIDO	
31/12/2023	3.176,12	0,00	0,00	AJUSTE REFERENTE RESCISÃO INDEVIDA	
	3.176,12	3.176,12	0,00	<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2023	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 34511 - DIARIA DE VIAGEM ROMERO LEAO	
	0,00	50,00	-112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 470881 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	0,00	100,00	-212,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28252-12565 - LOIANNY SEVERO SOARES - DIARIA DE VIAGEM	
	0,00	50,00	-262,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 16186 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO	
	0,00	50,00	-312,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 16185 - DIARIA DE VIAGEM TIAGO REGES DA LUZ	
	0,00	50,00	-362,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 470879 - DIARIA DE VIAGEM MARCIA IRENE LIMA DA SILVA	
	0,00	100,00	-462,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28251-12569 - DIARIA DE VIAGEM NATHAN GABRIEL CRUZ	
	0,00	50,00	-512,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2524 - DIARIA SILVIO DE FARIA NETO	
	50,00	0,00	-462,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 470879	
	100,00	0,00	-362,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28251-12569	
	50,00	0,00	-312,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 16186	
	50,00	0,00	-262,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2524	
	50,00	0,00	-212,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 16185	
	50,00	0,00	-162,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 470881	
	100,00	0,00	-62,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28252-12565	
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 34511	
07/12/2023	0,00	100,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28249 - DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA	
	0,00	62,50	-162,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 163963 - DIARIA ROMERO LEAO GIOVANNETI	
	62,50	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 163963	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28249-12567	
12/12/2023	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5138 - DIARIA DE VIAGEM DIÓGENES	
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5138	
14/12/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22002 - DIARIA TONIVAL MARTINS	
	0,00	62,50	-112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FUNCIONÁRIOS 52188-38168 - ETIENE CARLA DIARIA DE VIAGEM
14/12/2023	50,00	0,00	-62,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22002
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 52188-38168
21/12/2023	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 05225 - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 05225
27/12/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS PROC 5176 - DIARIA DE VIAGEM WESTER DA SILVEIRA SOUSA
	0,00	100,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS PROC 5139 - DIARIA DE VIAGEM LIDIANE VIEIRA DE SOUZA
	0,00	50,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5175 - DIARIA SILVIO DE FARIA NETO
	0,00	50,00	-250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5099 - DIARIA DE VIAGEM JULIANA DE OLIVEIRA
	50,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5175
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS PROC 5176
	100,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS PROC 5139
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5099
	1.162,50	1.162,50	0,00	<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 730.892,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	4.180,00	0,00	735.072,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243810
	3.450,00	0,00	738.522,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 468
	644,80	0,00	739.167,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3.540
	1.804,08	0,00	740.971,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 944
04/12/2023	8.033,60	0,00	749.004,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6253
	676,00	0,00	749.680,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107795
	6.818,00	0,00	756.498,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23519
	43.238,00	0,00	799.736,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56396
05/12/2023	1.085,76	0,00	800.822,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11201
	8.797,00	0,00	809.619,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29570
	1.318,00	0,00	810.937,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 25813
	3.597,10	0,00	814.534,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25840
06/12/2023	1.344,00	0,00	815.878,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612337
	2.778,41	0,00	818.657,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 32254
	4.000,00	0,00	822.657,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 730.892,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALARES LTDA. 28813
06/12/2023	216,70	0,00	822.873,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608912
	1.123,90	0,00	823.997,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612336
	9.182,56	0,00	833.180,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801656
	1.615,16	0,00	834.795,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612340
	1.315,67	0,00	836.111,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612338
	730,38	0,00	836.841,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612341
	236,02	0,00	837.077,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612343
	330,58	0,00	837.408,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612335
07/12/2023	4.132,53	0,00	841.540,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23509
	4.549,60	0,00	846.090,24	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4126
	5.114,15	0,00	851.204,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257313
	599,00	0,00	851.803,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AMATUSA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPI 2151
	18.221,55	0,00	870.024,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2604801
	1.483,00	0,00	871.507,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23570
08/12/2023	3.980,00	0,00	875.487,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19350
	1.120,56	0,00	876.608,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11389
	605,73	0,00	877.214,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3558
	8.351,70	0,00	885.565,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74263
	1.488,44	0,00	887.054,37	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO 4130
	539,00	0,00	887.593,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74262
	4.428,72	0,00	892.022,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3578
11/12/2023	5.050,40	0,00	897.072,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6324
	220,57	0,00	897.293,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611649
	1.615,16	0,00	898.908,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611657
	1.615,16	0,00	900.523,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611653
	8.000,00	0,00	908.523,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6359
	1.087,08	0,00	909.610,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611651
	1.087,08	0,00	910.697,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611660
	220,57	0,00	910.918,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611647
	1.615,16	0,00	912.533,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611669
	600,00	0,00	913.133,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2093
	237,12	0,00	913.370,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611646
	27.200,00	0,00	940.570,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4773
	334,71	0,00	940.905,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611645
	1.615,16	0,00	942.520,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611662

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 730.892,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	247,00	0,00	942.767,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611679
	344,37	0,00	943.111,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611643
12/12/2023	3.703,83	0,00	946.815,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1665113
	3.477,51	0,00	950.292,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 448854
	2.650,00	0,00	952.942,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1665099
13/12/2023	3.160,00	0,00	956.102,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611639
	700,00	0,00	956.802,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2499
	1.643,00	0,00	958.445,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 32132
	3.195,00	0,00	961.640,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611641
	1.090,00	0,00	962.730,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 25921
	600,00	0,00	963.330,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 25920
	3.230,00	0,00	966.560,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611638
14/12/2023	660,00	0,00	967.220,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 970
	602,00	0,00	967.822,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1668071
	10.191,51	0,00	978.014,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 127063
	7.997,29	0,00	986.011,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 127064
	3.880,00	0,00	989.891,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613021
	1.937,00	0,00	991.828,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6406
15/12/2023	1.615,16	0,00	993.443,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613054
	3.024,64	0,00	996.468,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613048
	1.123,90	0,00	997.592,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613052
	178,08	0,00	997.770,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613064
	2.955,00	0,00	1.000.725,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613145
	1.081,00	0,00	1.001.806,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762930
	550,00	0,00	1.002.356,55	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1125
	220,57	0,00	1.002.577,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613033
	1.123,90	0,00	1.003.701,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613067
	283,06	0,00	1.003.984,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613049
	2.880,08	0,00	1.006.864,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1605
	1.315,67	0,00	1.008.179,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613051
	1.615,16	0,00	1.009.794,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613056
	1.615,16	0,00	1.011.410,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613058
	1.615,16	0,00	1.013.025,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613059
18/12/2023	178,08	0,00	1.013.203,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613102
	247,00	0,00	1.013.450,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613074
	359,88	0,00	1.013.810,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613101
	425,08	0,00	1.014.235,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 730.892,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613106
18/12/2023	1.186,98	0,00	1.015.422,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613112
	283,06	0,00	1.015.705,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613069
	996,21	0,00	1.016.701,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613078
	1.186,98	0,00	1.017.888,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613070
	108,35	0,00	1.017.996,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613072
	11.587,20	0,00	1.029.584,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 591935
	996,21	0,00	1.030.580,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613076
19/12/2023	1.315,67	0,00	1.031.896,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613598
	460,02	0,00	1.032.356,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74563
	868,34	0,00	1.033.224,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613682
	434,17	0,00	1.033.658,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613684
	123,50	0,00	1.033.782,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613625
	391,20	0,00	1.034.173,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613601
	1.615,16	0,00	1.035.788,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613604
	238,98	0,00	1.036.027,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613624
	15.277,50	0,00	1.051.304,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74582
	1.615,16	0,00	1.052.920,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613661
	359,88	0,00	1.053.279,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613666
	1.105,45	0,00	1.054.385,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613672
	1.814,36	0,00	1.056.199,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613591
	1.090,00	0,00	1.057.289,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670407
	391,20	0,00	1.057.680,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613562
	1.123,90	0,00	1.058.804,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613675
	590,00	0,00	1.059.394,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 8994
	1.315,67	0,00	1.060.710,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613686
	1.315,67	0,00	1.062.026,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613690
	1.344,00	0,00	1.063.370,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613692
	237,12	0,00	1.063.607,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613693
	1.090,00	0,00	1.064.697,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74568
	1.669,78	0,00	1.066.367,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613589
	283,06	0,00	1.066.650,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613620
	1.876,80	0,00	1.068.526,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 127510
	178,08	0,00	1.068.705,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613677
	348,07	0,00	1.069.053,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613665
	1.087,08	0,00	1.070.140,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613669

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 730.892,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2023	661,46	0,00	1.070.801,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613617
20/12/2023	190,00	0,00	1.070.991,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19534
	939,50	0,00	1.071.931,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1807577
	498,00	0,00	1.072.429,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4400
	140,00	0,00	1.072.569,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 170
	1.571,96	0,00	1.074.141,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86213
21/12/2023	1.560,54	0,00	1.075.701,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613608
	941,59	0,00	1.076.643,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613615
	1.123,90	0,00	1.077.767,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613670
	996,21	0,00	1.078.763,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613614
	1.560,54	0,00	1.080.323,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613613
	1.615,16	0,00	1.081.939,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613932
	3.800,00	0,00	1.085.739,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2124
22/12/2023	1.347,00	0,00	1.087.086,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266684
27/12/2023	742,30	0,00	1.087.828,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669767
	975,00	0,00	1.088.803,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 541
	422,96	0,00	1.089.226,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613148
	479,66	0,00	1.089.705,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614405
	346,45	0,00	1.090.052,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614429
	359,88	0,00	1.090.412,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614425
	22.491,00	0,00	1.112.903,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56585
	1.315,67	0,00	1.114.218,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614419
	1.615,16	0,00	1.115.834,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614432
28/12/2023	66,50	0,00	1.115.900,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614372
	1.526,50	0,00	1.117.427,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614377
	1.123,90	0,00	1.118.551,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614718
	398,65	0,00	1.118.949,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614735
	474,24	0,00	1.119.423,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614386
	996,21	0,00	1.120.420,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614393
	3.075,00	0,00	1.123.495,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614759
	178,08	0,00	1.123.673,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614722
	1.087,08	0,00	1.124.760,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614399
	359,88	0,00	1.125.120,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614742
	1.615,16	0,00	1.126.735,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614744
	1.615,16	0,00	1.128.350,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614395

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO			Saldo Anterior:	730.892,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	996,21	0,00	1.129.346,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614719
	1.315,67	0,00	1.130.662,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614728
	1.315,67	0,00	1.131.978,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614413
31/12/2023	15.566,32	0,00	1.147.544,33	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	116.991,55	1.030.552,78	AJUSTE ESTOQUE MATERIAS APLICADO
	737,65	0,00	1.031.290,43	AJUSTE REF NF 598991 SINTESE
	0,00	737,65	1.030.552,78	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/12/2023
	0,00	16.550,00	1.014.002,78	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 31/12/2023
	0,00	49,92	1.013.952,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,30	0,00	1.013.958,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,88	1.013.957,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,72	0,00	1.013.965,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	183.778,03	830.186,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	14,30	0,00	830.201,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,02	830.197,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,88	0,00	830.200,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,47	830.199,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,48	830.199,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,03	830.194,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,86	0,00	830.195,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,26	830.191,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	830.191,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,61	830.178,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1.099,22	0,00	831.277,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3.511,93	827.765,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,73	0,00	827.766,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,82	827.765,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,99	827.761,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	16,37	0,00	827.777,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,30	827.764,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,31	0,00	827.774,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,50	827.772,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,70	0,00	827.773,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,00	827.768,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,35	0,00	827.773,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	14,73	827.758,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	317,43	827.441,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 730.892,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,00	59,78	827.381,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,95	0,00	827.388,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	314,73	827.073,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	33,86	0,00	827.107,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	74,61	827.032,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,52	0,00	827.036,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	166,61	0,00	827.202,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	60,00	827.142,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	20,23	0,00	827.163,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	261,10	826.902,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,50	0,00	826.907,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,17	826.907,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,00	826.899,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,61	826.896,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	62,42	826.834,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	27,00	826.807,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	239,29	826.568,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,08	826.557,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	105,94	826.452,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,52	826.447,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	139,94	0,00	826.587,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,53	826.585,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,30	826.568,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,00	826.551,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	66,89	0,00	826.618,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	74,60	826.543,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,91	826.542,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,30	826.540,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,08	826.538,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,48	826.537,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,30	0,00	826.547,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	826.547,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,82	826.545,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,11	826.524,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,36	826.524,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,34	826.520,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,54	0,00	826.523,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 730.892,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	1,55	0,00	826.524,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	32,40	826.492,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,55	0,00	826.492,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	215,77	0,00	826.708,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	29,27	826.679,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30,50	0,00	826.709,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,99	0,00	826.719,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,80	0,00	826.720,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,76	826.719,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,43	826.718,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,41	0,00	826.724,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,77	826.720,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	46,36	0,00	826.766,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30,06	0,00	826.796,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,99	826.795,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	73,60	0,00	826.869,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	19,93	0,00	826.889,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	394,24	826.494,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2023
	0,00	1,00	826.493,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,66	826.481,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,26	826.481,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	826.481,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,95	826.479,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,16	826.478,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,22	826.478,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,40	0,00	826.479,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	105,70	0,00	826.584,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,18	0,00	826.590,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,17	826.582,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	513,29	826.069,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2023
	118,89	0,00	826.188,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,30	0,00	826.191,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,26	826.191,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,13	826.191,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,16	0,00	826.191,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,30	0,00	826.199,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,69	0,00	826.210,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 730.892,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,49	0,00	826.211,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	20,50	826.190,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,90	0,00	826.191,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	541,90	825.649,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,98	825.643,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,12	0,00	825.643,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,08	0,00	825.644,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,85	0,00	825.647,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	326,00	825.321,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,39	825.314,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	47,45	0,00	825.361,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	60,58	0,00	825.422,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,47	0,00	825.429,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,95	0,00	825.437,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,37	825.437,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	825.437,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,39	0,00	825.437,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,86	825.436,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,83	0,00	825.439,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,50	0,00	825.446,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,34	0,00	825.451,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	112,50	825.338,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,07	825.337,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	56,93	825.280,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,46	825.263,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,09	0,00	825.263,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,77	825.253,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,66	0,00	825.265,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,46	825.263,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,58	0,00	825.271,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,08	825.261,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,85	825.254,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	22,83	825.231,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,42	0,00	825.232,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,07	0,00	825.234,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	168,75	0,00	825.403,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	27,00	0,00	825.430,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 730.892,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	0,27	825.429,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,43	0,00	825.441,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,15	0,00	825.449,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,98	0,00	825.455,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,25	825.454,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	92,31	825.361,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,24	0,00	825.361,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,92	825.360,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	18,16	825.341,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	49,00	825.292,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,67	825.292,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,91	0,00	825.293,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,95	825.289,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	25,70	0,00	825.314,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,36	825.314,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,34	0,00	825.314,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,15	0,00	825.318,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,15	0,00	825.319,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,58	0,00	825.322,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,58	825.319,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,98	825.313,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,87	825.307,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	17,30	0,00	825.324,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	54,78	825.269,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	352,83	0,00	825.622,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	28,46	0,00	825.651,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,00	0,00	825.654,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,43	825.652,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	111,39	825.541,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,00	825.537,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,78	0,00	825.540,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	87,75	0,00	825.627,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	193,64	825.434,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,70	825.422,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,24	825.422,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	44,81	825.377,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,92	825.372,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 730.892,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,00	85,60	825.286,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	348,81	824.938,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	55,01	824.883,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,16	824.882,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,69	824.872,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	89,13	0,00	824.961,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,99	824.960,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	824.960,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,40	0,00	824.966,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,32	824.966,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	824.966,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3.333,96	0,00	828.300,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4.365,90	823.934,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	115,57	823.818,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,13	0,00	823.825,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,74	823.822,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	79,85	823.742,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,30	0,00	823.742,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,16	823.740,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,52	823.740,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,17	823.738,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,72	823.737,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	366,98	823.370,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	823.370,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	823.370,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	90,81	0,00	823.460,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,18	823.455,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,28	0,00	823.467,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	20,25	823.446,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,48	823.441,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	823.441,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,14	0,00	823.442,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	358,94	823.083,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,60	0,00	823.089,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,26	823.088,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	91,24	822.997,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,28	0,00	822.997,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 730.892,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	33,69	822.964,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,02	822.959,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,68	822.958,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,73	0,00	822.959,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,23	0,00	822.959,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,43	822.947,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,20	822.940,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	59,78	0,00	823.000,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	366,41	822.634,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,13	0,00	822.634,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,13	822.633,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,10	0,00	822.634,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,58	0,00	822.637,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	29,41	822.608,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,44	0,00	822.619,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,77	822.617,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,37	822.616,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,02	0,00	822.620,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	822.620,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,38	0,00	822.622,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,85	0,00	822.632,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,72	0,00	822.653,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,54	822.653,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	31,66	822.621,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,64	822.621,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,58	822.619,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,16	0,00	822.620,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,49	822.619,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,32	822.615,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,08	0,00	822.615,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	822.616,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	28,23	822.587,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,52	0,00	822.591,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,09	0,00	822.591,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,12	0,00	822.599,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,41	822.596,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	45,85	822.550,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 730.892,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,00	732,81	821.817,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,25	821.816,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,11	821.816,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,17	821.803,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,12	821.803,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,14	821.803,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	821.803,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	821.803,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,01	0,00	821.804,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,00	0,00	821.805,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	12,66	0,00	821.818,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	28,46	0,00	821.846,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,90	821.844,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	821.844,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,34	0,00	821.848,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,24	0,00	821.848,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,48	0,00	821.852,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	14,92	0,00	821.867,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,15	821.867,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,40	0,00	821.868,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,08	821.867,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,47	821.866,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,35	0,00	821.866,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,85	0,00	821.873,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	33,29	821.840,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1.380,36	0,00	823.220,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,56	0,00	823.226,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,39	0,00	823.230,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,55	823.230,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,36	0,00	823.232,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,17	0,00	823.232,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,82	823.231,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,58	0,00	823.235,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	56,25	823.179,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,57	0,00	823.182,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,36	823.182,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,22	823.182,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	730.892,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	11,76	823.170,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	113.569,39	709.601,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	5,01	0,00	709.606,08	AJUSTE	
	425.763,20	447.049,51	709.606,08	AJUSTE ESTOQUE	
				<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	388.649,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	6,98	0,00	388.656,83	NOTA DE DOACAO Nº 6164 SÉRIE 1	
	336,11	0,00	388.992,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	160,78	0,00	389.153,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	5,20	0,00	389.158,92	NOTA DE DOACAO Nº 6164 SÉRIE 1	
	41.650,20	0,00	430.809,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12643	
02/12/2023	1,88	0,00	430.811,00	NOTA DE DOACAO Nº 6155 SÉRIE 1	
03/12/2023	1.219,52	0,00	432.030,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
04/12/2023	89,90	0,00	432.120,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6253	
	5.797,27	0,00	437.917,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 515367	
05/12/2023	14.175,00	0,00	452.092,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 725	
	25.123,51	0,00	477.216,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243827	
	10.452,00	0,00	487.668,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 32258	
	105.559,40	0,00	593.227,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 404821	
06/12/2023	2,53	0,00	593.230,13	NOTA DE DOACAO Nº 6168 SÉRIE 1	
	4,13	0,00	593.234,26	NOTA DE DOACAO Nº 6168 SÉRIE 1	
	1,56	0,00	593.235,82	NOTA DE DOACAO Nº 6168 SÉRIE 1	
	0,39	0,00	593.236,21	NOTA DE DOACAO Nº 6168 SÉRIE 1	
	4.534,50	0,00	597.770,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264661	
	1.551,00	0,00	599.321,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801803	
	7.368,40	0,00	606.690,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11267	
	11.964,74	0,00	618.654,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801746	
07/12/2023	15.659,00	0,00	634.313,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 255324	
	477,60	0,00	634.791,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23592	
	7.917,00	0,00	642.708,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 255349	
	10.977,30	0,00	653.685,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 234476	
08/12/2023	0,44	0,00	653.686,19	NOTA DE DOACAO Nº 6173 SÉRIE 1	
	3,61	0,00	653.689,80	NOTA DE DOACAO Nº 6173 SÉRIE 1	
	1,46	0,00	653.691,26	NOTA DE DOACAO Nº 6173 SÉRIE 1	
	1,56	0,00	653.692,82	NOTA DE DOACAO Nº 6173 SÉRIE 1	
	2,44	0,00	653.695,26	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE	
	12.547,20	0,00	666.242,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 1354	
09/12/2023	5,21	0,00	666.247,67	NOTA DE DOACAO Nº 6175 SÉRIE 1	
	2,04	0,00	666.249,71	NOTA DE DOACAO Nº 6175 SÉRIE 1	
	18,44	0,00	666.268,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	7,41	0,00	666.275,56	NOTA DE DOACAO Nº 6175 SÉRIE 1	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	388.649,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2023	14.502,00	0,00	680.777,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260775	
	1.731,88	0,00	682.509,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23533	
11/12/2023	2,56	0,00	682.512,00	NOTA DE DOACAO Nº 6177 SÉRIE 1	
	2,96	0,00	682.514,96	NOTA DE DOACAO Nº 6177 SÉRIE 1	
	300,00	0,00	682.814,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 41188	
	14.400,00	0,00	697.214,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261317	
12/12/2023	0,97	0,00	697.215,93	NOTA DE DOACAO Nº 54878 SÉRIE 1	
	5.500,00	0,00	702.715,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 262482	
	3.041,76	0,00	705.757,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73316	
13/12/2023	2,37	0,00	705.760,06	NOTA DE DOACAO Nº 6182 SÉRIE 1	
	1,86	0,00	705.761,92	NOTA DE DOACAO Nº 6182 SÉRIE 1	
	10,34	0,00	705.772,26	NOTA DE DOACAO Nº 6182 SÉRIE 1	
	43,99	0,00	705.816,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4730	
14/12/2023	1.002,24	0,00	706.818,49	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1127	
	443,25	0,00	707.261,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 973	
	2.089,50	0,00	709.351,24	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3995	
15/12/2023	180,00	0,00	709.531,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	10.800,00	0,00	720.331,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52372	
	40,98	0,00	720.372,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4770	
17/12/2023	1,04	0,00	720.373,26	NOTA DE DOACAO Nº 0255 SÉRIE 1	
18/12/2023	1,14	0,00	720.374,40	NOTA DE DOACAO Nº 6189 SÉRIE 1	
	7,98	0,00	720.382,38	NOTA DE DOACAO Nº 6189 SÉRIE 1	
19/12/2023	2,03	0,00	720.384,41	NOTA DE DOACAO Nº 6191 SÉRIE 1	
	3.360,00	0,00	723.744,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 256315	
20/12/2023	1.672,05	0,00	725.416,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244367	
	1.615,10	0,00	727.031,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 743928	
	9.360,00	0,00	736.391,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6492	
21/12/2023	0,60	0,00	736.392,16	NOTA DE DOACAO Nº 6193 SÉRIE 1	
	0,59	0,00	736.392,75	NOTA DE DOACAO Nº 6193 SÉRIE 1	
	1,83	0,00	736.394,58	NOTA DE DOACAO Nº 6193 SÉRIE 1	
	0,59	0,00	736.395,17	NOTA DE DOACAO Nº 6646461 SÉRIE 1	
	1.720,00	0,00	738.115,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762555	
22/12/2023	2.232,44	0,00	740.347,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 594906	
23/12/2023	0,61	0,00	740.348,22	NOTA DE DOACAO Nº 6198 SÉRIE 1	
	6,63	0,00	740.354,85	NOTA DE DOACAO Nº 6198 SÉRIE 1	
	2,27	0,00	740.357,12	NOTA DE DOACAO Nº 6198 SÉRIE 1	
	2,54	0,00	740.359,66	NOTA DE DOACAO Nº 6198 SÉRIE 1	
25/12/2023	1,22	0,00	740.360,88	NOTA DE DOACAO Nº 6200 SÉRIE 1	
	1,91	0,00	740.362,79	NOTA DE DOACAO Nº 6200 SÉRIE 1	
	3,43	0,00	740.366,22	NOTA DE DOACAO Nº 6200 SÉRIE 1	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	388.649,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2023	933,60	0,00	741.299,82	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 1454	
	1.034,25	0,00	742.334,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 999	
27/12/2023	98,07	0,00	742.432,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
28/12/2023	950,61	0,00	743.382,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 74132	
29/12/2023	7,70	0,00	743.390,45	NOTA DE DOACAO Nº 6207 SÉRIE 1	
	4,00	0,00	743.394,45	NOTA DE DOACAO Nº 6205 SÉRIE 1	
	2,73	0,00	743.397,18	NOTA DE DOACAO Nº 6207 SÉRIE 1	
	2,46	0,00	743.399,64	NOTA DE DOACAO Nº 6207 SÉRIE 1	
	4,40	0,00	743.404,04	NOTA DE DOACAO Nº 6205 SÉRIE 1	
	5,87	0,00	743.409,91	NOTA DE DOACAO Nº 6207 SÉRIE 1	
31/12/2023	1,31	0,00	743.411,22	NOTA DE DOACAO Nº 15489 SÉRIE 1	
	0,00	2.396,11	741.015,11	AJUSTE ESTOQUE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS	
	298,40	0,00	741.313,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	14,58	0,00	741.328,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	223.043,64	518.284,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	187,66	0,00	518.472,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	14,99	518.457,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	94,47	0,00	518.551,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	46,30	0,00	518.597,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	53,02	518.544,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,42	0,00	518.545,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	1.975,51	0,00	520.520,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	9,11	0,00	520.529,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	600,00	519.929,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.244299	
	0,00	5,33	519.924,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	113,84	519.810,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	12,39	0,00	519.823,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	9,62	519.813,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,16	0,00	519.813,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	20,82	0,00	519.834,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	4,50	0,00	519.838,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	39,57	0,00	519.878,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	397,22	519.481,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,46	0,00	519.481,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	3,40	519.478,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	108,84	0,00	519.587,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	131,22	0,00	519.718,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	573,94	519.144,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	267,80	518.876,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 388.649,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	14,11	0,00	518.890,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,66	0,00	518.900,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	23,28	518.877,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	38,64	0,00	518.915,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,75	0,00	518.916,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,38	0,00	518.917,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	51,80	0,00	518.969,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	120,97	518.848,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	677,62	518.171,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,58	518.163,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,40	0,00	518.168,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,67	0,00	518.172,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,84	518.171,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,53	0,00	518.175,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,22	0,00	518.175,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,73	0,00	518.176,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	27,98	518.148,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	354,20	517.794,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	39,27	517.754,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	47,41	0,00	517.802,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,16	0,00	517.815,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,26	0,00	517.822,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,30	517.821,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,88	517.816,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,97	517.812,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	447,00	517.365,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,60	517.364,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,39	517.352,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,94	0,00	517.366,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,80	517.362,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,15	517.362,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,61	0,00	517.367,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	23,92	0,00	517.391,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,52	0,00	517.391,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	66,54	0,00	517.458,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,25	0,00	517.465,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	150,00	517.315,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 388.649,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,91	0,00	517.316,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	165,75	517.150,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,79	0,00	517.164,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	123,68	0,00	517.288,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	20,27	0,00	517.308,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	23,83	517.284,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,57	517.283,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,63	0,00	517.284,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,25	517.282,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,06	517.281,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,12	517.281,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,62	0,00	517.290,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,87	0,00	517.292,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1.728,57	515.564,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,90	515.563,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,10	515.557,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,45	0,00	515.558,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	71,88	515.486,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	31,79	515.454,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,82	515.449,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,36	0,00	515.451,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	515.451,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	39,04	515.412,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,83	0,00	515.414,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,55	515.411,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	38,87	515.372,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	46,62	0,00	515.419,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	16,37	0,00	515.435,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,24	515.431,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,75	0,00	515.441,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,26	0,00	515.441,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,41	0,00	515.451,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,48	0,00	515.454,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,75	0,00	515.455,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,89	0,00	515.461,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	144,89	515.317,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,47	515.314,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 388.649,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	31,66	0,00	515.346,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,53	515.345,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,69	0,00	515.346,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,79	515.338,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	55,31	0,00	515.393,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,29	0,00	515.394,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	23,48	515.370,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	72,25	0,00	515.443,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32,09	0,00	515.475,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	26,31	515.448,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	17,53	0,00	515.466,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	237,19	0,00	515.703,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2023
	0,00	72,98	515.630,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2023
	4,76	0,00	515.635,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,01	0,00	515.640,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2023
	0,00	10,03	515.630,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2023
	13,71	0,00	515.643,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2023
	0,00	3,43	515.640,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2023
	5,21	0,00	515.645,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2023
	0,00	0,65	515.645,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	15,65	0,00	515.660,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2023
	58,80	0,00	515.719,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2023
	9,35	0,00	515.728,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2023
	0,00	1,14	515.727,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2023
	0,00	0,54	515.727,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,63	0,00	515.737,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2023
	0,00	15,94	515.721,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2023
	159,50	0,00	515.881,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2023
	0,00	29,20	515.852,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2023
	0,55	0,00	515.852,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	40,68	515.812,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2023
	7,01	0,00	515.819,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	100,23	0,00	515.919,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2023
	0,00	34,45	515.884,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2023
	0,00	1,73	515.883,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,84	0,00	515.883,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2023
	0,00	0,84	515.883,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 388.649,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	20,18	0,00	515.903,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,04	515.898,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,40	0,00	515.901,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,04	515.899,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	99,98	0,00	515.999,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,75	515.989,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,41	0,00	516.003,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	73,07	0,00	516.076,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	22,09	516.054,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	53,87	516.000,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	34,46	0,00	516.034,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	107,57	0,00	516.142,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	15,94	516.126,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,88	516.122,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,08	516.116,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,29	0,00	516.118,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	20,83	0,00	516.139,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	259,47	0,00	516.399,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	25,70	516.373,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	24,25	0,00	516.397,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	57,16	516.340,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,15	516.333,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	18,64	0,00	516.352,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,73	516.348,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,51	0,00	516.348,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	16,20	0,00	516.364,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,60	516.361,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,16	516.350,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,76	516.345,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,40	0,00	516.345,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	34,60	516.311,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	516.311,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,13	516.311,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,11	0,00	516.312,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,22	516.312,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,94	0,00	516.313,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,94	516.312,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 388.649,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	1,48	0,00	516.313,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,75	516.312,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	53,22	0,00	516.366,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	38,71	516.327,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	86,73	0,00	516.414,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,50	0,00	516.415,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,35	0,00	516.417,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,50	516.416,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,24	0,00	516.420,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	19,55	0,00	516.440,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	19,55	516.420,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,76	0,00	516.421,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	191,57	0,00	516.613,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	234,14	516.378,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	430,68	0,00	516.809,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1.292,04	515.517,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	179,59	515.338,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	404,11	0,00	515.742,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	18,04	515.724,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,18	515.716,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	515.716,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,96	515.715,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,74	515.710,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	17,79	0,00	515.727,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	15,57	515.712,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	133,65	0,00	515.845,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1.867,32	513.978,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,38	513.957,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,19	513.956,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,72	0,00	513.965,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	78,50	513.887,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,87	0,00	513.889,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,12	513.888,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	513.888,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,76	0,00	513.892,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,35	513.890,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,76	0,00	513.891,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 388.649,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	1,03	513.890,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,53	0,00	513.890,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	42,81	513.847,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	513.847,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,42	513.847,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,24	0,00	513.847,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,68	0,00	513.848,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,52	0,00	513.848,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,13	0,00	513.848,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,94	0,00	513.850,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	24,10	0,00	513.874,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,85	513.874,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	74,51	513.799,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,01	513.798,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,93	513.794,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	18,61	0,00	513.813,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	52,98	513.760,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,40	0,00	513.760,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	26,43	0,00	513.787,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	26,43	513.760,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,50	0,00	513.765,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,25	513.762,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,53	0,00	513.770,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	154,95	0,00	513.925,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	43,24	513.882,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,25	0,00	513.882,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	70,70	0,00	513.953,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,86	513.945,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,48	0,00	513.947,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	111,71	513.836,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	39,27	0,00	513.875,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,84	513.862,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	50,70	513.811,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,29	513.809,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,61	513.807,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,42	0,00	513.808,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,15	0,00	513.808,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 388.649,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	12,77	0,00	513.821,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,19	513.818,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	87,02	0,00	513.905,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,78	0,00	513.912,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,34	513.910,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,25	513.910,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	164,07	0,00	514.074,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	94,34	513.979,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,60	0,00	513.983,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	68,66	0,00	514.052,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	20,90	514.031,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,74	0,00	514.032,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	70,87	0,00	514.102,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	514.103,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	17,96	0,00	514.121,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,31	514.109,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,47	514.107,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	23,14	0,00	514.130,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,78	514.124,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	58,07	0,00	514.182,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	493,62	513.689,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,46	513.687,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	64,70	0,00	513.752,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,19	513.752,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	219,54	0,00	513.971,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	20,84	513.950,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,28	513.942,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	513.942,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,86	0,00	513.949,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,57	513.949,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,36	513.945,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	41,88	0,00	513.987,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,22	513.984,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	28,24	513.956,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	56,07	0,00	514.012,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,89	514.010,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,34	0,00	514.010,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 388.649,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,00	0,11	514.010,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,60	514.008,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	17,64	0,00	514.026,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,64	514.008,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	48,06	513.960,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,25	513.954,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	20,52	513.934,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	15,37	513.918,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,04	0,00	513.923,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,20	513.919,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	683,21	513.236,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,04	0,00	513.239,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,13	513.239,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,36	513.238,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	540,48	0,00	513.779,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	94,40	513.684,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	35,39	513.649,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	513.649,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,15	0,00	513.649,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,00	0,00	513.650,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	748,00	0,00	514.398,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,19	514.386,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	51,80	514.334,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,00	0,00	514.342,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	24,00	0,00	514.366,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	16,97	0,00	514.383,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,19	0,00	514.389,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	499,30	0,00	514.889,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	67,81	514.821,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,36	514.814,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,26	0,00	514.817,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	61,19	514.756,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,65	0,00	514.757,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	60,09	0,00	514.817,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	16,03	514.801,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,73	514.800,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	405,72	0,00	515.205,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 388.649,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,00	25,68	515.180,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	18,02	515.162,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,99	0,00	515.172,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,33	515.168,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2.153,48	0,00	517.322,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	146,22	517.176,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,72	0,00	517.176,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	96,80	0,00	517.273,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	121,00	517.152,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,12	517.151,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	20,96	0,00	517.172,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	18,66	517.153,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,47	517.150,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	18,50	0,00	517.168,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,17	517.162,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	343,76	0,00	517.506,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	157,38	517.349,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,12	0,00	517.349,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,06	0,00	517.352,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,28	517.347,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,29	517.340,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	31,79	0,00	517.372,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,37	0,00	517.372,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,21	517.371,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,71	0,00	517.374,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,45	517.373,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,32	0,00	517.374,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	517.374,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,72	517.373,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	29,90	517.343,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	23,75	0,00	517.367,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	14,25	517.352,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,72	0,00	517.356,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,45	517.349,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,58	517.345,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	14,70	0,00	517.360,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	29,39	517.330,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 388.649,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	0,41	517.330,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,24	517.329,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	517.329,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,46	0,00	517.334,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,46	517.329,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,38	0,00	517.331,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,22	0,00	517.334,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	18,19	517.315,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,42	0,00	517.324,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,65	517.323,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,60	0,00	517.324,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	573,94	0,00	517.898,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,96	517.884,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	517.884,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	357,52	0,00	518.241,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	352,34	517.889,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	41,11	517.848,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	368,99	0,00	518.217,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	172,96	518.044,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,65	518.035,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,22	0,00	518.035,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	76,69	517.959,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,15	0,00	517.960,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,13	517.960,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	15,89	0,00	517.976,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	39,72	517.936,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	42,19	0,00	517.978,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	253,16	517.725,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,50	517.720,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,82	0,00	517.724,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	72,53	517.652,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,54	517.651,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,82	0,00	517.652,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,09	517.652,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	811,35	0,00	518.463,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	97,92	518.365,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	615,31	0,00	518.981,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 388.649,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	7,32	0,00	518.988,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,03	518.981,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	176,57	0,00	519.158,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,62	519.136,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	130,29	0,00	519.266,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	70,58	0,00	519.337,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	384,13	0,00	519.721,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	39,74	519.681,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	124,06	519.557,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	186,67	0,00	519.744,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	82,97	519.661,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	22,58	519.638,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1.168,69	0,00	520.807,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	88,92	520.718,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	25,66	0,00	520.744,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,50	520.743,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,38	0,00	520.747,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,56	520.746,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	130,63	0,00	520.877,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,28	520.867,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	24,49	520.843,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	162,68	0,00	521.006,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	23,24	520.982,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,55	0,00	520.988,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,44	520.987,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	29,61	0,00	521.017,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,20	521.007,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,39	0,00	521.007,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,09	521.007,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,82	0,00	521.012,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,34	521.012,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,51	521.011,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,66	0,00	521.012,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	521.012,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,97	520.999,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	20,82	520.978,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,15	0,00	520.982,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 388.649,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	2,77	520.979,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	39,73	520.940,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,61	0,00	520.941,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,57	520.937,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	37,90	0,00	520.975,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	15,16	520.959,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,39	520.958,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32,74	0,00	520.991,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,91	520.980,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	110,62	0,00	521.090,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	31,11	521.059,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,07	0,00	521.061,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,77	521.048,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,76	521.046,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,31	0,00	521.046,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,63	521.046,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	80,58	520.965,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	37,63	520.927,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,42	520.924,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,24	520.924,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	15,98	0,00	520.940,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,02	520.930,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,40	0,00	520.930,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,70	520.917,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,65	0,00	520.918,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,19	0,00	520.918,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,36	0,00	520.919,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,36	520.915,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	14,60	0,00	520.930,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	16,97	0,00	520.947,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,19	0,00	520.953,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,47	520.952,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	520.953,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,58	520.950,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	87,31	520.863,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,31	520.860,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	35,95	520.825,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 388.649,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	2,25	520.822,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,12	0,00	520.822,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,48	520.822,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,89	520.813,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,86	520.806,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,14	0,00	520.815,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	67,35	520.748,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,51	520.738,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,74	0,00	520.744,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	520.744,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,67	520.731,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,13	520.718,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,15	520.718,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,78	0,00	520.719,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,75	520.718,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,26	520.717,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,94	520.716,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	62,31	0,00	520.778,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,59	520.776,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,70	520.774,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	35,18	520.739,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,38	520.737,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,72	520.724,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	520.724,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	520.724,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,23	520.724,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,12	0,00	520.726,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	520.726,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	29,67	0,00	520.755,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,89	520.748,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,72	520.745,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	520.745,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,65	520.743,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,95	520.741,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,19	520.739,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	51,47	520.687,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,68	0,00	520.691,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 388.649,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	15,84	520.675,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,08	520.664,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,50	520.659,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	37,90	0,00	520.696,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	15,60	520.681,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	49,17	520.632,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,16	520.625,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,52	520.624,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,76	520.620,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,57	0,00	520.629,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,89	0,00	520.634,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,68	520.631,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,03	520.631,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,08	520.631,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,12	520.624,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	520.624,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,22	520.617,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,70	520.615,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,16	520.602,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,36	520.601,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,26	520.594,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,30	0,00	520.595,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,82	0,00	520.602,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,16	0,00	520.602,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,81	0,00	520.606,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	520.606,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	51,89	520.554,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,14	520.552,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,60	520.539,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	23,24	520.515,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,92	0,00	520.519,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	520.519,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,31	520.519,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,15	520.519,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	19,05	520.500,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,96	520.499,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	520.499,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 388.649,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	16,37	520.482,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	14,63	0,00	520.497,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	520.497,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,42	520.491,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	19,27	520.471,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2.935,28	517.536,61	AJUSTE
	373.248,48	244.361,72	517.536,61	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 67.285,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	2.600,00	0,00	69.885,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 237655
05/12/2023	364,60	0,00	70.249,60	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS - REF NF 4220
07/12/2023	1.200,00	0,00	71.449,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12702
	5.707,60	0,00	77.157,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12940
20/12/2023	1.400,00	0,00	78.557,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75628
	252,15	0,00	78.809,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86213
31/12/2023	0,00	10.556,73	68.252,62	AJUSTE ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	0,00	13.411,68	54.840,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,71	0,00	54.841,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,82	54.837,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,51	54.836,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,71	54.835,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,82	0,00	54.839,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	54.840,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11.530,39	23.974,45	54.840,94	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES

Saldo Anterior: 139.432,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	1.250,00	0,00	140.682,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56396
11/12/2023	1.805,00	0,00	142.487,74	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1021
27/12/2023	2.574,90	0,00	145.062,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669767
31/12/2023	0,00	31.432,98	113.629,66	AJUSTE ESTOQUE ALIMENTACAO
	0,00	7.275,29	106.354,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	182,27	106.172,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	37,48	106.134,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	24.115,07	82.019,55	AJUSTE
	5.629,90	63.043,09	82.019,55	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES Saldo Anterior: 139.432,74

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID Saldo Anterior: 164.829,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	2.759,70	0,00	167.589,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8946
07/12/2023	80,00	0,00	167.669,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8948
11/12/2023	2.400,00	0,00	170.069,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8952
31/12/2023	612,93	0,00	170.682,34	AJUSTE ESTOQUE EPI
	0,00	22.900,72	147.781,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5.852,63	22.900,72	147.781,62	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 106.203,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	4.585,85	0,00	110.788,91	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 659
05/12/2023	3.702,91	0,00	114.491,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133041
11/12/2023	4.960,00	0,00	119.451,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 875
12/12/2023	2.752,60	0,00	122.204,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133695
	3.300,00	0,00	125.504,42	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 684
13/12/2023	204,00	0,00	125.708,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19423
	86,41	0,00	125.794,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 313
	1.250,00	0,00	127.044,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8958
14/12/2023	100,00	0,00	127.144,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 23308
20/12/2023	753,44	0,00	127.898,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 8
	340,00	0,00	128.238,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 5
	1.051,84	0,00	129.290,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 4
	132,50	0,00	129.422,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 7
	749,70	0,00	130.172,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 6
	1.221,97	0,00	131.394,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133973
	1.840,74	0,00	133.235,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133974
21/12/2023	217,39	0,00	133.452,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 275652
26/12/2023	12.735,32	0,00	146.187,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134175
	471,00	0,00	146.658,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 11
	194,19	0,00	146.852,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 12
	2.347,46	0,00	149.200,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134201
	1.466,60	0,00	150.666,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 10
	105,00	0,00	150.771,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 13
27/12/2023	436,50	0,00	151.208,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 15

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	106.203,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/12/2023	239,00	0,00	151.447,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 16	
	22.788,44	0,00	174.235,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1149	
	290,00	0,00	174.525,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 14	
28/12/2023	228,52	0,00	174.754,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 17	
	261,54	0,00	175.015,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 18	
31/12/2023	0,00	10.886,61	164.129,37	AJUSTE ESTOQUE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	
	0,00	37.006,05	127.123,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	36.201,28	90.922,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	2.126,15	88.795,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	68.812,92	86.220,09	88.795,89	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	14.042,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2023	2.260,00	0,00	16.302,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19423	
27/12/2023	4.094,80	0,00	20.397,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1149	
31/12/2023	1.184,24	0,00	21.581,64	AJUSTE ESTOQUE PRODUTOS QUIMICOS	
	0,00	11.544,58	10.037,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	6.700,00	0,00	16.737,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	14.239,04	11.544,58	16.737,06	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	3.807,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2023	77,00	0,00	3.884,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 237655	
31/12/2023	0,00	7,70	3.876,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	77,00	7,70	3.876,91	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	13.883,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2023	1.683,00	0,00	15.566,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 3	
31/12/2023	0,00	15.566,32	0,00	AJUSTE ESTOQUE	
	3.885,98	0,00	3.885,98	AJUSTE ESTOQUE DE BENS	
	5.568,98	15.566,32	3.885,98	<<== 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:	-5.143.738,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	5.549.354,77	-10.693.092,80	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	
	33.004.469,82	0,00	22.311.377,02	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91895 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES			Saldo Anterior: -5.143.738,03
33.004.469,82	5.549.354,77	22.311.377,02	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 15233 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS			Saldo Anterior: 8.645.208,90	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	1.734.653,93	0,00	10.379.862,83	ATIVO E PASSIVO COMPENSADO
	1.857.119,90	0,00	12.236.982,73	ATIVO E PASSIVO COMPENSADO
	3.591.773,83	0,00	12.236.982,73	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 15235 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior: 2.698.410,81	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	2.698.410,81	0,00	ATIVO E PASSIVO COMPENSADO
	493.833,59	0,00	493.833,59	ATIVO E PASSIVO COMPENSADO
	0,00	493.833,59	0,00	BENS
	493.833,59	3.192.244,40	0,00	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior: 242.731,65	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	41.650,20	284.381,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12643
	0,00	4.180,00	288.561,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243810
	0,00	3.450,00	292.011,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 468
	0,00	644,80	292.656,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3.540
	0,00	1.804,08	294.460,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 944
04/12/2023	0,00	2.677,00	297.137,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 237655
	0,00	8.123,50	305.261,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6253
	0,00	676,00	305.937,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107795
	0,00	6.818,00	312.755,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23519
	0,00	44.488,00	357.243,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56396
	0,00	4.585,85	361.829,08	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 659
	0,00	5.797,27	367.626,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 515367
05/12/2023	0,00	364,60	367.990,95	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS - REF NF 4220
	0,00	14.175,00	382.165,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 725
	0,00	25.123,51	407.289,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243827
	0,00	1.085,76	408.375,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11201
	0,00	10.452,00	418.827,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 32258
	0,00	8.797,00	427.624,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29570
	0,00	105.559,40	533.183,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 404821
	0,00	1.318,00	534.501,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 25813
	0,00	3.702,91	538.204,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133041

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.731,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	0,00	3.597,10	541.801,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25840
	0,00	2.759,70	544.561,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8946
	0,00	147,95	544.709,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 31331 -
	216,70	0,00	544.492,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608912
	1.801,00	0,00	542.691,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000122705
	2.155,86	0,00	540.535,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 268077
	1.500,04	0,00	539.035,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132455
	710,00	0,00	538.325,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 5907
	600,00	0,00	537.725,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658408
	3.600,00	0,00	534.125,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19105
	3.520,00	0,00	530.605,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608845
	3.145,00	0,00	527.460,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608844
	2.905,00	0,00	524.555,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610251
	603,16	0,00	523.952,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608882
	1.615,16	0,00	522.337,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608884
	1.615,16	0,00	520.722,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608885
	1.615,16	0,00	519.107,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608889
	1.186,98	0,00	517.920,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608890
	237,12	0,00	517.682,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608914
	996,21	0,00	516.686,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608917
	996,21	0,00	515.690,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608928
	364,60	0,00	515.325,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA 4220
	147,95	0,00	515.177,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 31331
06/12/2023	0,00	4.534,50	519.712,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264661
	0,00	1.344,00	521.056,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612337
	0,00	2.778,41	523.834,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 32254
	0,00	4.000,00	527.834,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28813

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.731,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	0,00	216,70	528.051,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608912
	0,00	1.123,90	529.175,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612336
	0,00	9.182,56	538.358,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801656
	0,00	1.551,00	539.909,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801803
	0,00	1.615,16	541.524,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612340
	0,00	7.368,40	548.892,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11267
	0,00	1.315,67	550.208,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612338
	0,00	11.964,74	562.173,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801746
	0,00	730,38	562.903,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612341
	0,00	236,02	563.139,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612343
	0,00	330,58	563.469,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612335
07/12/2023	0,00	1.200,00	564.669,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12702
	0,00	4.132,53	568.802,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23509
	0,00	5.707,60	574.510,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12940
	0,00	4.549,60	579.059,72	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4126
	0,00	5.114,15	584.173,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257313
	0,00	15.659,00	599.832,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 255324
	0,00	599,00	600.431,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AMATUSA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPI 2151
	0,00	80,00	600.511,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8948
	0,00	477,60	600.989,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23592
	0,00	18.221,55	619.211,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2604801
	0,00	1.483,00	620.694,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23570
	0,00	7.917,00	628.611,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 255349
	0,00	10.977,30	639.588,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 234476
	0,00	448,88	640.037,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 9489 - MIX BRASILIS NF 9489
	895,80	0,00	639.141,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29529
	7.100,00	0,00	632.041,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28697
	830,00	0,00	631.211,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 1.018
	5.285,00	0,00	625.926,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611010
	4.988,56	0,00	620.937,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610818
	1.035,22	0,00	619.902,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611123
	50.217,10	0,00	569.685,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.731,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14430
07/12/2023	1.087,08	0,00	568.598,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609727
	996,21	0,00	567.602,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610833
	370,50	0,00	567.231,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610831
	178,08	0,00	567.053,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610845
	294,12	0,00	566.759,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610710
	1.344,00	0,00	565.415,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610825
	1.493,75	0,00	563.921,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610827
	220,99	0,00	563.700,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610829
	350,00	0,00	563.350,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8625
	448,88	0,00	562.901,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 9489
	474,24	0,00	562.427,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610699
	483,38	0,00	561.944,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610704
	3.404,28	0,00	558.540,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609982
	3.160,00	0,00	555.380,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609984
	3.520,00	0,00	551.860,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610814
	8.250,00	0,00	543.610,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4.163
	220,57	0,00	543.389,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610668
	1.123,90	0,00	542.265,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610672
	1.087,08	0,00	541.178,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610677
	996,21	0,00	540.182,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610682
	1.669,78	0,00	538.512,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610684
	1.526,50	0,00	536.985,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610688
	237,12	0,00	536.748,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610692
	1.344,00	0,00	535.404,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610850

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.731,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2023	1.186,98	0,00	534.217,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609041
	1.736,68	0,00	532.481,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609043
	1.302,51	0,00	531.178,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609046
	1.615,16	0,00	529.563,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609048
	1.833,64	0,00	527.729,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609051
	2.649,84	0,00	525.080,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 000003534
	4.140,00	0,00	520.940,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1107
08/12/2023	0,00	3.980,00	524.920,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19350
	0,00	1.120,56	526.040,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11389
	0,00	605,73	526.646,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3558
	0,00	8.351,70	534.998,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74263
	0,00	1.488,44	536.486,47	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO 4130
	0,00	539,00	537.025,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74262
	0,00	4.428,72	541.454,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3578
	0,00	1.683,00	543.137,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 3
	0,00	12.547,20	555.684,39	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 1354
	43,99	0,00	555.640,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4730
09/12/2023	0,00	14.502,00	570.142,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260775
	0,00	1.731,88	571.874,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23533
11/12/2023	0,00	300,00	572.174,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 41188
	0,00	5.050,40	577.224,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6324
	0,00	2.400,00	579.624,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8952
	0,00	220,57	579.845,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611649
	0,00	1.615,16	581.460,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611657
	0,00	1.805,00	583.265,41	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1021
	0,00	1.615,16	584.880,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611653
	0,00	8.000,00	592.880,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6359
	0,00	4.960,00	597.840,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 875
	0,00	1.087,08	598.927,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611651
	0,00	1.087,08	600.014,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611660
	0,00	220,57	600.235,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611647

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.731,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	0,00	1.615,16	601.850,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611669
	0,00	600,00	602.450,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2093
	0,00	237,12	602.687,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611646
	0,00	14.400,00	617.087,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261317
	0,00	27.200,00	644.287,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4773
	0,00	334,71	644.622,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611645
	0,00	1.615,16	646.237,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611662
	0,00	247,00	646.484,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611679
	0,00	344,37	646.828,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611643
12/12/2023	0,00	3.703,83	650.532,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1665113
	0,00	3.477,51	654.010,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 448854
	0,00	2.752,60	656.762,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133695
	0,00	5.500,00	662.262,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 262482
	0,00	3.300,00	665.562,76	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 684
	0,00	2.650,00	668.212,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1665099
	0,00	3.041,76	671.254,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73316
	43,17	0,00	671.211,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 290187
	2.868,85	0,00	668.342,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 289826
	2.868,85	0,00	665.473,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 289826
	2.869,72	0,00	662.603,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 289826
	7.948,00	0,00	654.655,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638912
	676,00	0,00	653.979,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107795
	320,00	0,00	653.659,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19.308
	900,00	0,00	652.759,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 000000617
	17.861,00	0,00	634.898,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 99984
	1.585,15	0,00	633.313,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132763
	13.128,05	0,00	620.185,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 132802
	3.450,00	0,00	616.735,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 468
	1.085,76	0,00	615.649,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11201
	5.420,16	0,00	610.229,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000085387
13/12/2023	0,00	3.160,00	613.389,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611639
	0,00	43,99	613.433,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.731,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4730
13/12/2023	0,00	700,00	614.133,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2499
	0,00	1.643,00	615.776,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 32132
	0,00	3.195,00	618.971,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611641
	0,00	2.464,00	621.435,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19423
	0,00	86,41	621.522,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 313
	0,00	1.090,00	622.612,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 25921
	0,00	600,00	623.212,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 25920
	0,00	3.230,00	626.442,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611638
	0,00	1.250,00	627.692,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8958
14/12/2023	0,00	1.002,24	628.694,45	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1127
	0,00	100,00	628.794,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 23308
	0,00	660,00	629.454,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 970
	0,00	443,25	629.897,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 973
	0,00	602,00	630.499,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1668071
	0,00	10.191,51	640.691,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 127063
	0,00	2.089,50	642.780,71	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3995
	0,00	7.997,29	650.778,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 127064
	0,00	3.880,00	654.658,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613021
	0,00	1.937,00	656.595,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6406
	1.250,00	0,00	655.345,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39188
	1.250,00	0,00	654.095,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39189
	1.250,00	0,00	652.845,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39190
	2.350,50	0,00	650.494,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39191
	1.250,00	0,00	649.244,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39192
	1.250,00	0,00	647.994,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39193
	41.650,20	0,00	606.344,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12643
	1.123,90	0,00	605.220,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610676
	649,46	0,00	604.570,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 653
	3.072,00	0,00	601.498,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 655
	8.797,00	0,00	592.701,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29570
15/12/2023	0,00	1.615,16	594.317,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.731,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613054
15/12/2023	0,00	3.024,64	597.341,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613048
	0,00	1.123,90	598.465,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613052
	0,00	178,08	598.643,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613064
	0,00	2.955,00	601.598,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613145
	0,00	1.081,00	602.679,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762930
	0,00	550,00	603.229,72	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1125
	0,00	220,57	603.450,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613033
	0,00	1.123,90	604.574,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613067
	0,00	283,06	604.857,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613049
	0,00	2.880,08	607.737,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1605
	0,00	10.800,00	618.537,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52372
	0,00	40,98	618.578,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4770
	0,00	1.315,67	619.893,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613051
	0,00	1.615,16	621.509,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613056
	0,00	1.615,16	623.124,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613058
	0,00	1.615,16	624.739,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613059
	40,98	0,00	624.698,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4770
18/12/2023	0,00	178,08	624.876,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613102
	0,00	247,00	625.123,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613074
	0,00	359,88	625.483,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613101
	0,00	425,08	625.908,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613106
	0,00	1.186,98	627.095,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613112
	0,00	283,06	627.378,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613069
	0,00	996,21	628.374,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613078
	0,00	1.186,98	629.561,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613070
	0,00	108,35	629.670,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613072
	0,00	11.587,20	641.257,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 591935
	0,00	996,21	642.253,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613076
19/12/2023	0,00	1.315,67	643.569,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613598
	0,00	460,02	644.029,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74563
	0,00	868,34	644.897,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613682
	0,00	434,17	645.331,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613684
	0,00	123,50	645.455,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613625
	0,00	391,20	645.846,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613601
	0,00	1.615,16	647.461,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613604

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.731,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2023	0,00	238,98	647.700,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613624
	0,00	15.277,50	662.978,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74582
	0,00	1.615,16	664.593,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613661
	0,00	359,88	664.953,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613666
	0,00	1.105,45	666.058,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613672
	0,00	1.814,36	667.872,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613591
	0,00	1.090,00	668.962,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670407
	0,00	391,20	669.354,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613562
	0,00	1.123,90	670.478,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613675
	0,00	590,00	671.068,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 8994
	0,00	1.315,67	672.383,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613686
	0,00	1.315,67	673.699,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613690
	0,00	1.344,00	675.043,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613692
	0,00	237,12	675.280,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613693
	0,00	1.090,00	676.370,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74568
	0,00	1.669,78	678.040,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613589
	0,00	283,06	678.323,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613620
	0,00	1.876,80	680.200,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 127510
	0,00	178,08	680.378,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613677
	0,00	348,07	680.726,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613665
	0,00	1.087,08	681.813,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613669
	0,00	3.360,00	685.173,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 256315
	0,00	661,46	685.834,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613617
20/12/2023	0,00	1.672,05	687.506,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244367
	0,00	1.615,10	689.121,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 743928
	0,00	753,44	689.875,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 8
	0,00	190,00	690.065,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19534
	0,00	939,50	691.004,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1807577
	0,00	9.360,00	700.364,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6492
	0,00	1.400,00	701.764,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75628
	0,00	498,00	702.262,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4400
	0,00	340,00	702.602,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 5
	0,00	1.051,84	703.654,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 4
	0,00	132,50	703.787,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 7
	0,00	140,00	703.927,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 170

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.731,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	0,00	1.824,11	705.751,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86213
	0,00	749,70	706.501,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 6
	0,00	1.221,97	707.723,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133973
	0,00	1.840,74	709.563,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133974
21/12/2023	0,00	1.560,54	711.124,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613608
	0,00	941,59	712.065,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613615
	0,00	1.123,90	713.189,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613670
	0,00	996,21	714.185,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613614
	0,00	1.720,00	715.905,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762555
	0,00	1.560,54	717.466,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613613
	0,00	1.615,16	719.081,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613932
	0,00	3.800,00	722.881,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2124
	0,00	217,39	723.099,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 275652
	24.523,51	0,00	698.575,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243827
	4.000,00	0,00	694.575,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28813
	3.702,91	0,00	690.872,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 133041
	4.180,00	0,00	686.692,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243810
	8.123,50	0,00	678.569,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6253
	1.804,08	0,00	676.765,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 944
	18.221,55	0,00	658.543,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2604801
	1.318,00	0,00	657.225,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 25813
	105.559,40	0,00	551.666,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 404821
	4.816,00	0,00	546.850,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 52982
	605,73	0,00	546.244,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3558
	644,80	0,00	545.599,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3.540
	3.980,00	0,00	541.619,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19350
	44.488,00	0,00	497.131,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56396
	6.818,00	0,00	490.313,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23519
	5.797,27	0,00	484.516,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 515367
	4.656,50	0,00	479.859,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 000255491
	4.585,85	0,00	475.273,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 659
	7.917,00	0,00	467.356,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 255349

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.731,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	15.659,00	0,00	451.697,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 255324
	2.677,00	0,00	449.020,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 237655
22/12/2023	0,00	2.232,44	451.253,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED
	0,00	1.347,00	452.600,41	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 594906 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
26/12/2023	0,00	12.735,32	465.335,73	MEDICA HOSPITALAR LTDA 266684
	0,00	471,00	465.806,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134175
	0,00	933,60	466.740,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 11
	0,00	194,19	466.934,52	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 1454
	0,00	2.347,46	469.281,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 12
	0,00	1.466,60	470.748,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 134201
	0,00	105,00	470.853,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 10
	0,00	1.034,25	471.887,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 13
27/12/2023	0,00	3.317,20	475.205,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 999
	0,00	975,00	476.180,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669767
	0,00	422,96	476.602,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 541
	0,00	479,66	477.082,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613148
	0,00	436,50	477.519,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614405
	0,00	239,00	477.758,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 15
	0,00	346,45	478.104,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 16
	0,00	359,88	478.464,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614429
	0,00	22.491,00	500.955,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614425
	0,00	1.315,67	502.271,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56585
	0,00	290,00	502.561,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614419
	0,00	1.615,16	504.176,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 14
	1.315,67	0,00	502.860,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614432
	391,20	0,00	502.469,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613598
	1.615,16	0,00	500.854,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613601
	661,46	0,00	500.192,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613604
	283,06	0,00	499.909,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613617
	238,98	0,00	499.670,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613620
	123,50	0,00	499.547,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613624
	283,06	0,00	499.264,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613625
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613069

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.731,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/12/2023	1.186,98	0,00	498.077,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613070
	108,35	0,00	497.968,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613072
	247,00	0,00	497.721,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613074
	996,21	0,00	496.725,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613076
	996,21	0,00	495.729,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613078
	359,88	0,00	495.369,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613101
	178,08	0,00	495.191,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613102
	425,08	0,00	494.766,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613106
	1.186,98	0,00	493.579,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613112
	3.880,00	0,00	489.699,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613021
	2.955,00	0,00	486.744,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613145
	3.024,64	0,00	483.719,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613048
	3.230,00	0,00	480.489,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611638
	3.160,00	0,00	477.329,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611639
	14.175,00	0,00	463.154,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 725
	4.534,50	0,00	458.620,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264661
	3.477,51	0,00	455.142,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 448854
	2.759,70	0,00	452.383,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8946
	4.428,72	0,00	447.954,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3578
	344,37	0,00	447.610,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611643
	2.464,00	0,00	445.146,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19423
	1.683,00	0,00	443.463,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 3
	2.778,41	0,00	440.684,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VFB BRASIL 32254
	334,71	0,00	440.349,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611645
	237,12	0,00	440.112,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611646
	220,57	0,00	439.892,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611647

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.731,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/12/2023	220,57	0,00	439.671,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611649
	1.087,08	0,00	438.584,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611651
	1.615,16	0,00	436.969,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611653
	1.615,16	0,00	435.354,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611657
	1.087,08	0,00	434.267,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611660
	1.615,16	0,00	432.651,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611662
	1.615,16	0,00	431.036,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611669
	247,00	0,00	430.789,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611679
	330,58	0,00	430.459,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612335
	1.123,90	0,00	429.335,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612336
	1.344,00	0,00	427.991,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612337
	1.315,67	0,00	426.675,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612338
	1.615,16	0,00	425.060,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612340
	730,38	0,00	424.330,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612341
	236,02	0,00	424.094,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612343
	3.195,00	0,00	420.899,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611641
	220,57	0,00	420.678,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613033
	283,06	0,00	420.395,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613049
	1.315,67	0,00	419.079,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613051
	1.123,90	0,00	417.955,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613052
	1.615,16	0,00	416.340,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613054
	1.615,16	0,00	414.725,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613056
	1.615,16	0,00	413.110,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613058
	1.615,16	0,00	411.495,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613059
	178,08	0,00	411.317,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	242.731,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				613064	
27/12/2023	1.123,90	0,00	410.193,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613067	
	391,20	0,00	409.802,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613562	
	1.814,36	0,00	407.987,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613591	
28/12/2023	0,00	66,50	408.054,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614372	
	0,00	1.526,50	409.580,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614377	
	0,00	1.123,90	410.704,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614718	
	0,00	398,65	411.103,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614735	
	0,00	228,52	411.331,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 17	
	0,00	950,61	412.282,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 74132	
	0,00	474,24	412.756,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614386	
	0,00	996,21	413.752,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614393	
	0,00	261,54	414.014,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 18	
	0,00	3.075,00	417.089,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614759	
	0,00	178,08	417.267,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614722	
	0,00	1.087,08	418.354,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614399	
	0,00	359,88	418.714,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614742	
	0,00	1.615,16	420.329,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614744	
	0,00	1.615,16	421.944,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614395	
	0,00	996,21	422.940,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614719	
	0,00	1.315,67	424.256,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614728	
	0,00	1.315,67	425.572,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614413	
31/12/2023	0,00	737,65	426.309,97	AJUSTE REF NF 598991 SINTESE	
	737,65	0,00	425.572,32	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/12/2023	
	16.550,00	0,00	409.022,32	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 31/12/2023	
	600,00	0,00	408.422,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.244299	
	661.785,53	827.476,20	408.422,32	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	96.654,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	703,88	97.358,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 622	
	0,00	59.125,50	156.484,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 260	
04/12/2023	0,00	14.500,00	170.984,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 21	
05/12/2023	0,00	15.016,00	186.000,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 358	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	96.654,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2023	0,00	13.120,00	199.120,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 873	
	0,00	55.653,05	254.773,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1117	
06/12/2023	0,00	16.000,00	270.773,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 310	
07/12/2023	469,25	0,00	270.303,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 621	
08/12/2023	0,00	236.973,00	507.276,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1068	
	0,00	69.714,15	576.991,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1066	
11/12/2023	0,00	127.214,00	704.205,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 46	
12/12/2023	0,00	285.194,25	989.399,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1077	
	0,00	292.689,21	1.282.088,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1076	
	0,00	101.953,50	1.384.042,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1067	
	14.500,00	0,00	1.369.542,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 21	
	15.016,00	0,00	1.354.526,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 358	
	7.166,66	0,00	1.347.359,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1	
	703,88	0,00	1.346.655,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 622	
	16.000,00	0,00	1.330.655,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 310	
	59.125,50	0,00	1.271.529,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 260	
	79.018,80	0,00	1.192.511,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1103	
14/12/2023	10.000,00	0,00	1.182.511,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2	
18/12/2023	0,00	3.416,82	1.185.927,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1078	
19/12/2023	0,00	81.652,76	1.267.580,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1118	
21/12/2023	292.689,21	0,00	974.891,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1076	
	285.194,25	0,00	689.697,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1077	
	69.714,15	0,00	619.983,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1066	
	101.953,50	0,00	518.029,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1067	
	236.973,00	0,00	281.056,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1068	
	13.120,00	0,00	267.936,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 873	
	55.653,05	0,00	212.283,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1117	
	127.214,00	0,00	85.069,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 46	
	1.384.511,25	1.372.926,12	85.069,58	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Saldo Anterior:	96.654,71	
Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Saldo Anterior:	173.026,25	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	20.447,55	193.473,80	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 413
	0,00	4.790,04	198.263,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20232358
	0,00	1.800,00	200.063,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 508
	0,00	44.400,00	244.463,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 30
	0,00	14.168,46	258.632,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 49352
04/12/2023	0,00	6.696,80	265.329,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5390
	0,00	8.000,00	273.329,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 17
	0,00	1.198,56	274.527,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 60701
	0,00	5.336,00	279.863,66	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 313
	0,00	59.500,00	339.363,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1831
	0,00	13.254,28	352.617,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31873
	0,00	1.036,80	353.654,74	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 314
05/12/2023	0,00	42.175,00	395.829,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3245
	0,00	2.000,00	397.829,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 00000
	0,00	1.356,53	399.186,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2985
	0,00	13.645,54	412.831,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10627
	0,00	39.000,00	451.831,81	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 49
	0,00	27.000,00	478.831,81	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 50
	0,00	15.246,79	494.078,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 312693
	0,00	2.500,00	496.578,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713
	0,00	12.000,00	508.578,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714
	8.000,00	0,00	500.578,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 17
	42.175,00	0,00	458.403,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3245
	8.804,29	0,00	449.599,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 19885
	11.830,00	0,00	437.769,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10
	612,00	0,00	437.157,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2355
	1.285,00	0,00	435.872,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 000001079
06/12/2023	0,00	1.645,54	437.517,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 770472
	0,00	1.877,00	439.394,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66004
	0,00	19.519,09	458.913,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66003
07/12/2023	0,00	3.532,50	462.446,44	REF. A COMPRA/SERV. DE APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 115
	0,00	68.515,13	530.961,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	173.026,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LAVANDERIA 30	
07/12/2023	0,00	12.900,00	543.861,57	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1989	
	0,00	34.302,18	578.163,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 30/2023	
	0,00	221.035,54	799.199,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 842	
	0,00	9.182,40	808.381,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 376	
	3.567,23	0,00	804.814,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 348413	
	27.000,00	0,00	777.814,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 50	
	6.696,80	0,00	771.117,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5390	
	2.511,21	0,00	768.606,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 16625384	
	2.000,00	0,00	766.606,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 00000	
08/12/2023	0,00	119,27	766.725,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215579268	
	0,00	6.548,55	773.274,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 354399	
	0,00	5.128,04	778.402,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1528	
	0,00	6.783,00	785.185,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1527	
	0,00	587,52	785.772,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2012	
11/12/2023	0,00	3.205,12	788.977,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52045	
	0,00	1.966,17	790.944,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5001	
12/12/2023	0,00	625,00	791.569,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI 2952	
	0,00	720,00	792.289,12	ABOBRÃO LOCADORA LTDA NF 21819	
	0,00	625,00	792.914,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25012	
	0,00	2.000,00	794.914,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2264	
	0,00	1.875,32	796.789,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 414492	
	0,00	351,75	797.141,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 5132 - DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÃO	
	39.000,00	0,00	758.141,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 49	
	625,00	0,00	757.516,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI 2952	
	44.400,00	0,00	713.116,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 30	
	166,60	0,00	712.949,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JS PNEUS E RODAS LTDA ME 957	
	720,00	0,00	712.229,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 21819	
	1.875,32	0,00	710.354,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 414492	
	1.966,18	0,00	708.388,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4947	
	59.500,00	0,00	648.888,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1831	
	351,75	0,00	648.536,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025423346032	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	173.026,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2023	0,00	3.669,51	652.205,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8799	
	0,00	4.200,00	656.405,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1496	
	0,00	3.723,00	660.128,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8795	
	0,00	63.298,35	723.427,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 2	
	0,00	35.691,92	759.119,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 02/2023	
	0,00	7.495,25	766.614,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8798	
	0,00	550,35	767.164,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8794	
	0,00	5.128,04	772.292,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1497	
	0,00	1.900,00	774.192,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8796	
	0,00	4.151,78	778.344,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8797	
	0,00	6.783,00	785.127,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1495	
	0,00	14.902,46	800.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215331486	
	0,00	8.670,09	808.700,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20049	
14/12/2023	0,00	5.631,00	814.331,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 34555	
	34.302,18	0,00	780.028,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 30/2023	
	1.795,01	0,00	778.233,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23541	
	14.168,46	0,00	764.065,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 49352	
	25.217,68	0,00	738.847,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 1086	
	1.198,56	0,00	737.649,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 60701	
	6.783,00	0,00	730.866,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1495	
	5.128,04	0,00	725.738,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA,1497	
	13.254,28	0,00	712.483,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31873	
	20.447,55	0,00	692.036,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 413	
	68.515,13	0,00	623.521,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 30	
	4.790,04	0,00	618.731,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20232358	
15/12/2023	0,00	3.200,00	621.931,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11779	
	0,00	11.830,00	633.761,16	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13	
18/12/2023	0,00	612,00	634.373,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2408	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	173.026,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2023	0,00	3.000,00	637.373,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3703	
19/12/2023	0,00	80,00	637.453,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 3887	
	0,00	125,80	637.578,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 3888	
20/12/2023	0,00	286.000,00	923.578,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 47	
21/12/2023	0,00	280,00	923.858,96	ABOBRÃO LOCADORA LTDA NF 22018	
	0,00	22.381,17	946.240,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 134	
	0,00	6.634,13	952.874,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 05255	
	0,00	316,58	953.190,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 05282 - LUCIENE BORGES PEREIRA	
	0,00	385,94	953.576,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 05284 - JOSE LUIZ VIEIRA SAMPAIO	
	686,93	0,00	952.889,85	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	385,94	0,00	952.503,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 05284	
	280,00	0,00	952.223,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 22018	
	12.958,61	0,00	939.265,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10627	
	7.495,25	0,00	931.770,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8798	
	3.669,51	0,00	928.100,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8799	
	550,35	0,00	927.550,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8794	
	3.723,00	0,00	923.827,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8795	
	1.900,00	0,00	921.927,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8796	
	4.151,78	0,00	917.775,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8797	
	6.783,00	0,00	910.992,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1527	
	5.128,04	0,00	905.864,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1528	
	221.035,54	0,00	684.828,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 842	
	9.182,40	0,00	675.646,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 376	
	15.246,79	0,00	660.399,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 312693	
	35.691,92	0,00	624.707,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 02/2023	
	14.902,46	0,00	609.805,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215331486	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	173.026,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/12/2023	119,27	0,00	609.685,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215579268	
	63.298,35	0,00	546.387,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 2	
	6.634,13	0,00	539.753,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 05255	
	316,58	0,00	539.436,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 05282	
22/12/2023	0,00	1.000,00	540.436,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 9	
23/12/2023	0,00	679,85	541.116,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 83965393	
27/12/2023	0,00	26.883,24	568.000,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1149	
	0,00	8.000,00	576.000,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1155	
	0,00	3.800,00	579.800,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1154	
	0,00	8.000,00	587.800,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1152	
	0,00	3.800,00	591.600,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1153	
	2.500,00	0,00	589.100,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713	
	12.000,00	0,00	577.100,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714	
	3.205,12	0,00	573.894,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52045	
	2.000,00	0,00	571.894,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2264	
	3.000,00	0,00	568.894,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3703	
	8.670,09	0,00	560.224,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 20049	
	11.830,00	0,00	548.394,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13	
	286.000,00	0,00	262.394,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 47	
	3.200,00	0,00	259.194,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11779	
28/12/2023	0,00	5.525,00	264.719,81	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 344	
31/12/2023	6.372,80	0,00	258.347,01	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO LANÇADA FORA DE COMPETÊNCIA 313/314	
	34.302,18	0,00	224.044,83	BAIXA CONTÁBIL SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 05/01/2024	
	80.968,87	0,00	143.075,96	BAIXA CONTÁBIL SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 31/12/2023	
	1.326.875,22	1.296.924,93	143.075,96	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: -5.991.409,43

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	-5.991.409,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	46.784,27	-5.944.625,16	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	64.247,60	-5.880.377,56	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	96.397,76	-5.783.979,80	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	8.000,00	-5.775.979,80	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	78.852,09	-5.697.127,71	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	349.226,16	-5.347.901,55	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	2.000,00	-5.345.901,55	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	42.175,00	-5.303.726,55	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	20.447,55	-5.283.279,00	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	10.037,76	-5.273.241,24	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	16.550,00	-5.256.691,24	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	6.354,80	-5.250.336,44	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	57.654,28	-5.192.682,16	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	1.645,54	-5.191.036,62	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	11.911,04	-5.179.125,58	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	14.373,01	-5.164.752,57	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	98.221,19	-5.066.531,38	CONTRATOS A FATURAR	
	7.966.345,50	0,00	-13.032.876,88	INSCRIÇÃO DE CONTRATOS	
	7.966.345,50	924.878,05	13.032.876,88-	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	-8.155.505,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	2.164.095,83	0,00	-5.991.409,43	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	7.966.345,50	-13.957.754,93	INSCRIÇÃO DE CONTRATOS	
	2.164.095,83	7.966.345,50	13.957.754,93-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/12/2023	476.641,70	0,00	-476.641,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 5143	
19/12/2023	3.176,12	0,00	-479.817,82	CONTA A RECEBER DE RESCISÃO - INDEVIDO	
	0,00	3.176,12	-476.641,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 C/C CEF 5615-7 RES	
21/12/2023	1.195.714,12	0,00	-1.672.355,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 05280	
31/12/2023	0,00	1.195.714,12	-476.641,70	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	
	0,00	476.641,70	0,00	13º	
	0,00	146.565,04	146.565,04	INSS FUNC	
	146.565,04	0,00	0,00	INSS FUNC	
	0,00	209.669,66	209.669,66	IRRF 12/2023	
	209.669,66	0,00	0,00	IRRF 12/2023	
	0,00	119.622,22	119.622,22	INSS FUNC 13º 12/2023	
	119.622,22	0,00	0,00	INSS FUNC 13º 12/2023	
	2.151.388,86	2.151.388,86	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	-62.935,85
---------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: -62.935,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2023	22.880,29	0,00	-85.816,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 4973
12/12/2023	20.996,38	0,00	-106.812,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 05106
21/12/2023	15.128,44	0,00	-121.940,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 05257
27/12/2023	75.607,56	0,00	-197.548,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 5308
31/12/2023	0,00	168.572,10	-28.976,42	FERIAS 12/2023
	4.379,51	0,00	-33.355,93	LANÇAMENTO DE FERIAS FLAVIA MACIEL REF. 08/2023
	42.109,81	0,00	-75.465,74	LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE EM 31/12/2022, HOUVE UM ADIANTAMENTO DE FERIAS EM 30/11/2022.
	141,82	0,00	-75.607,56	ZERAR AJUSTE LANÇADO EM 28/02/23
	0,00	75.607,56	0,00	ADIANTAMENTO FERIAS 01/2023
	181.243,81	244.179,66	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: -6.463,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	3.176,12	0,00	-9.639,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 05109
	6.435,38	0,00	-16.075,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 05067
21/12/2023	3.786,11	0,00	-19.861,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 05224
31/12/2023	0,00	11.792,47	-8.068,71	RESCISÕES TRABALHISTAS 12/2023 (HOVE DESCONTO MARIA AP)
	3,00	0,00	-8.071,71	DIFERENÇA REF RESCISÃO DE JULLYANA MARQUIS
	0,00	840,05	-7.231,66	AJUSTE REF FGTS 23/07/21
	0,00	889,70	-6.341,96	AJUSTE REF FGTS 23/07/21
	1.289,03	0,00	-7.630,99	LANÇAMENTO REF. RESCISÃO MARIA VITÓRIA 31/07/21
	1.254,63	0,00	-8.885,62	RESCISÃO REF GISELLI PEREIRA 11/07/21
	0,00	76,50	-8.809,12	AJUSTE REF FGTS 12/08/21
	2.435,40	0,00	-11.244,52	AJUSTE REF LANÇAMENTO 31/07/21
	0,00	27,12	-11.217,40	AJUSTE LANÇAMENTO 30/06/2023
	0,00	6.436,45	-4.780,95	AJUSTE REF LANÇAMENTO 31/10
	0,00	3.176,12	-1.604,83	LANÇAMENTO INCORRETO 12/12
	0,00	3.175,81	1.570,98	AJUSTE REF. LANÇAMENTO 31/08
	18.379,67	26.414,22	1.570,98	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 554.492,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2023	471.451,34	0,00	83.040,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 071623346923726
	554.117,44	0,00	-471.076,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 071623346922551
31/12/2023	0,00	414.593,43	-56.483,05	INSS PATRONAL
	0,00	146.565,04	90.081,99	INSS FUNC
	0,00	351.829,12	441.911,11	INSS PATRONAL 13º 12/2023
	0,00	119.622,22	561.533,33	INSS FUNC 13º 12/2023
	374,86	0,00	561.158,47	CORREÇÃO INSS S/FOLHA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 554.492,30
1.025.943,64	1.032.609,81	561.158,47	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 174.926,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/12/2023	175.464,53	0,00	-538,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 5/2023
	463,91	0,00	-1.002,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017980-9 11-23
	75,23	0,00	-1.077,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017900-1 11-23
12/12/2023	3.366,58	0,00	-4.443,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 05070
21/12/2023	680,02	0,00	-5.123,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 05223
31/12/2023	0,00	185.650,56	180.526,58	FGTS/ GRRF 12/2023
	180.050,27	185.650,56	180.526,58	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 22.371,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/12/2023	22.371,42	0,00	0,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 070123346927330
31/12/2023	0,00	22.762,06	22.762,30	PIS 12/2023
	22.371,42	22.762,06	22.762,30	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 213.796,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/12/2023	213.796,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 07.16.23346.922
31/12/2023	0,00	209.669,66	209.669,66	IRRF 12/2023
	213.796,06	209.669,66	209.669,66	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 30.530,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2023	0,00	11,25	30.541,40	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	945,00	31.486,40	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
04/12/2023	0,00	107,03	31.593,43	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	19,16	31.612,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	211,84	31.824,43	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
05/12/2023	0,00	22,40	31.846,83	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	240,00	32.086,83	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	889,50	32.976,33	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
06/12/2023	0,00	26,30	33.002,63	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	0,00	30,00	33.032,63	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	311,97	33.344,60	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	30.530,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMATICA NORDESTE LTDA	
07/12/2023	0,00	1.240,47	34.585,07	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
	0,00	3.532,79	38.117,86	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
08/12/2023	0,00	3.870,00	41.987,86	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	104,67	42.092,53	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	1.138,50	43.231,03	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	81,96	43.312,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
12/12/2023	0,00	4.657,50	47.970,49	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	4.779,90	52.750,39	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.665,00	54.415,39	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	202,51	0,00	54.212,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31585	
	1.120,65	0,00	53.092,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1042	
	1.465,94	0,00	51.626,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-28	
	1.713,00	0,00	49.913,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1043	
	60,00	0,00	49.853,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-20232219	
	30,00	0,00	49.823,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-64576	
	13,53	0,00	49.809,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34988	
	3.583,80	0,00	46.225,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-826	
	19,16	0,00	46.206,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-60222	
	966,00	0,00	45.240,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-248	
	22,19	0,00	45.218,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2923	
	3.969,00	0,00	41.249,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1044	
	7,50	0,00	41.242,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-621	
	30,66	0,00	41.211,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-766483	
	912,00	0,00	40.299,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1110	
	57,02	0,00	40.242,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-348413	
	311,97	0,00	39.930,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-64575	
	107,03	0,00	39.823,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5287	
	240,00	0,00	39.583,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-346	
	4.688,10	0,00	34.895,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1041	
	4.639,50	0,00	30.255,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1040	
	1.008,00	0,00	29.247,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1103	
	712,80	0,00	28.535,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-10537	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.530,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	4.636,28	0,00	23.898,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1028
	13,53	0,00	23.885,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-35124
13/12/2023	0,00	1.219,62	25.104,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
	0,00	81,96	25.186,80	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
14/12/2023	0,00	90,00	25.276,80	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA
18/12/2023	0,00	55,80	25.332,60	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
19/12/2023	0,00	1.041,60	26.374,20	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
21/12/2023	0,00	686,93	27.061,13	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
31/12/2023	0,00	0,02	27.061,15	AJUSTE IRRF
	30.530,17	27.061,17	27.061,15	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.210,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	713,29	31.924,05	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
	0,00	745,71	32.669,76	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
05/12/2023	0,00	44,80	32.714,56	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
07/12/2023	44,38	0,00	32.670,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-2923
	2.284,00	0,00	30.386,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1043
	1.494,20	0,00	28.891,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1042
	6.181,70	0,00	22.710,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1028
	6.250,80	0,00	16.459,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1041
	6.186,00	0,00	10.273,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1040
	5.292,00	0,00	4.981,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-1044
	1.000,00	0,00	3.981,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-10
	3,40	0,00	3.978,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-957
	713,29	0,00	3.264,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-406
	1.000,00	0,00	2.264,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-9
	760,99	0,00	1.503,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-47270
08/12/2023	0,00	5.160,00	6.663,80	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.518,00	8.181,80	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
12/12/2023	0,00	6.210,00	14.391,80	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.373,20	20.765,00	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.220,00	22.985,00	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
13/12/2023	0,00	4.065,40	27.050,40	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO,

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.210,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
18/12/2023	0,00	74,40	27.124,80	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
31/12/2023	0,00	14,63	27.139,43	AJUSTE REFERENTE IMPOSTO NF GOMES PEREIRA
	31.210,76	27.139,43	27.139,43	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 94.068,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	34,87	94.103,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	2.929,50	97.033,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
04/12/2023	0,00	331,81	97.364,82	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	59,38	97.424,20	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	656,72	98.080,92	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
05/12/2023	0,00	69,44	98.150,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	665,46	98.815,82	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	744,00	99.559,82	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	2.757,45	102.317,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
06/12/2023	0,00	81,53	102.398,80	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	0,00	93,00	102.491,80	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	967,12	103.458,92	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
07/12/2023	0,00	3.845,45	107.304,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA
	0,00	10.951,67	118.256,04	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
08/12/2023	0,00	11.997,00	130.253,04	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	324,46	130.577,50	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	3.529,35	134.106,85	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	254,08	134.360,93	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
11/12/2023	0,00	95,89	134.456,82	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
12/12/2023	0,00	14.438,25	148.895,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.817,69	163.712,76	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.161,50	168.874,26	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	11.109,78	0,00	157.764,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-826
	23,25	0,00	157.741,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-621
	5.310,30	0,00	152.430,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1043
	744,00	0,00	151.686,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-346

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	94.068,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2023	4.544,41	0,00	147.142,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-28	
	68,79	0,00	147.073,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2923	
	176,75	0,00	146.896,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-348413	
	331,81	0,00	146.565,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-5287	
	3.474,02	0,00	143.091,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1042	
	2.994,60	0,00	140.096,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-248	
	2.827,20	0,00	137.269,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1110	
	41,94	0,00	137.227,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-34988	
	3.973,20	0,00	133.254,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF - 4,73 % HERSO D-1103	
	14.372,45	0,00	118.881,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1028	
	95,88	0,00	118.785,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-4947	
	690,53	0,00	118.095,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-10537	
	93,00	0,00	118.002,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-64576	
	967,12	0,00	117.035,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-64575	
	186,00	0,00	116.849,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-20232219	
	14.533,11	0,00	102.316,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1041	
	59,39	0,00	102.256,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-60222	
	627,78	0,00	101.628,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-31585	
	12.303,90	0,00	89.325,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1044	
	14.382,45	0,00	74.942,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1040	
	95,89	0,00	74.846,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-4905	
	95,05	0,00	74.751,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-766483	
	41,94	0,00	74.709,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-35124	
13/12/2023	0,00	3.780,82	78.490,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	254,08	78.744,62	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
14/12/2023	0,00	279,00	79.023,62	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	
18/12/2023	0,00	172,98	79.196,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
19/12/2023	0,00	4.105,64	83.302,24	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
31/12/2023	0,00	95,89	83.398,13	AJUSTE	
	94.164,54	83.494,03	83.398,13	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.365,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	2.615,38	15.980,99	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
07/12/2023	0,00	9.096,76	25.077,75	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO,	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.365,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LIMPEZA E LAVANDERIA	
13/12/2023	0,00	8.943,89	34.021,64	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
14/12/2023	10.750,24	0,00	23.271,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-28	
	2.615,38	0,00	20.656,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-406	
31/12/2023	0,00	0,01	20.656,03	AJUSTE INSS PJ	
	13.365,62	20.656,04	20.656,03	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.373.407,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	255.726,17	2.629.133,60	PROVISIONADO NO MÊS	
	290.425,16	0,00	2.338.708,44	PROVISAO DE FERIAS	
	290.425,16	255.726,17	2.338.708,44	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	936.022,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	178.711,38	1.114.733,64	13º PROVISIONADO NO MÊS	
	1.114.733,64	0,00	0,00	PROVISAO 13º	
	1.114.733,64	178.711,38	0,00	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	3.769.663,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2023	0,00	5.128.779,98	8.898.443,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2023 C/C CEF 6956-6 CAI	
	0,00	49.985,28	8.948.428,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2023 C/C CEF 6958-2 SE	
12/12/2023	0,00	69.914,96	9.018.343,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2023 C/C CEF 6958-2 SE	
18/12/2023	0,00	191.029,14	9.209.372,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
22/12/2023	0,00	109.645,41	9.319.018,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
31/12/2023	4.569.129,05	0,00	4.749.888,96	CONTRATO DE GESTÃO	
	0,00	7.505,68	4.757.394,64	BAIXA ADIANTAMENTO INSCRIÇÃO DE RECEITA	
	4.569.129,05	5.556.860,45	4.757.394,64	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 15308 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	

Conta Analítica: 91897 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	-5.143.738,03
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91897 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	-5.143.738,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	5.549.354,77	0,00	-10.693.092,80	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	
	0,00	33.004.469,82	22.311.377,02	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	
	5.549.354,77	33.004.469,82	22.311.377,02	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 15318 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS				Saldo Anterior:	8.645.208,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	1.734.653,93	10.379.862,83	ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	
	0,00	1.857.119,90	12.236.982,73	ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	
	0,00	3.591.773,83	12.236.982,73	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS	

Conta Analítica: 15320 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	2.698.410,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	2.698.410,81	0,00	0,00	ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	
	0,00	493.833,59	493.833,59	ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	
	493.833,59	0,00	0,00	BENS	
	3.192.244,40	493.833,59	0,00	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	58.320.951,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	4.569.129,05	62.890.080,35	CONTRATO DE GESTÃO	
	0,00	5.934.355,63	68.824.435,98	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE LOTE 30596/ NOVEMBRO	
	7.505,68	0,00	68.816.930,30	BAIXA ADIANTAMENTO INSCRIÇÃO DE RECEITA	
	68.816.930,30	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	68.824.435,98	10.503.484,68	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.147.329,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	338,73	1.147.668,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.140,05	1.150.808,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	25.316,56	1.176.125,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	168,29	1.176.293,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1,20	1.176.294,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	45,44	1.176.339,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.900,18	1.179.240,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2,38	1.179.242,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	55.085,74	1.234.328,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.234.328,29	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	1.234.328,29	86.998,57	0,00	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	71.372,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2023	0,00	3,27	71.375,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 71.372,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EIRELI 268077
07/12/2023	0,00	150,43	71.525,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 9489
15/12/2023	0,00	0,99	71.526,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4770
27/12/2023	0,00	400,00	71.926,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714
31/12/2023	0,00	0,01	71.926,72	AJUSTE SALDO CONTA
	71.926,72	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	71.926,72	554,70	0,00	<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 5.965.302,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	6,98	5.965.309,96	NOTA DE DOACAO Nº 6164 SÉRIE 1
	0,00	336,11	5.965.646,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	160,78	5.965.806,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5,20	5.965.812,05	NOTA DE DOACAO Nº 6164 SÉRIE 1
02/12/2023	0,00	1,88	5.965.813,93	NOTA DE DOACAO Nº 6155 SÉRIE 1
03/12/2023	0,00	1.219,52	5.967.033,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/12/2023	0,00	2,53	5.967.035,98	NOTA DE DOACAO Nº 6168 SÉRIE 1
	0,00	4,13	5.967.040,11	NOTA DE DOACAO Nº 6168 SÉRIE 1
	0,00	1,56	5.967.041,67	NOTA DE DOACAO Nº 6168 SÉRIE 1
	0,00	0,39	5.967.042,06	NOTA DE DOACAO Nº 6168 SÉRIE 1
08/12/2023	0,00	0,44	5.967.042,50	NOTA DE DOACAO Nº 6173 SÉRIE 1
	0,00	3,61	5.967.046,11	NOTA DE DOACAO Nº 6173 SÉRIE 1
	0,00	1,46	5.967.047,57	NOTA DE DOACAO Nº 6173 SÉRIE 1
	0,00	1,56	5.967.049,13	NOTA DE DOACAO Nº 6173 SÉRIE 1
	0,00	2,44	5.967.051,57	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE
09/12/2023	0,00	5,21	5.967.056,78	NOTA DE DOACAO Nº 6175 SÉRIE 1
	0,00	2,04	5.967.058,82	NOTA DE DOACAO Nº 6175 SÉRIE 1
	0,00	18,44	5.967.077,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	7,41	5.967.084,67	NOTA DE DOACAO Nº 6175 SÉRIE 1
11/12/2023	0,00	2,56	5.967.087,23	NOTA DE DOACAO Nº 6177 SÉRIE 1
	0,00	2,96	5.967.090,19	NOTA DE DOACAO Nº 6177 SÉRIE 1
12/12/2023	0,00	0,97	5.967.091,16	NOTA DE DOACAO Nº 54878 SÉRIE 1
13/12/2023	0,00	2,37	5.967.093,53	NOTA DE DOACAO Nº 6182 SÉRIE 1
	0,00	1,86	5.967.095,39	NOTA DE DOACAO Nº 6182 SÉRIE 1
	0,00	10,34	5.967.105,73	NOTA DE DOACAO Nº 6182 SÉRIE 1
15/12/2023	0,00	180,00	5.967.285,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/12/2023	0,00	1,04	5.967.286,77	NOTA DE DOACAO Nº 0255 SÉRIE 1
18/12/2023	0,00	1,14	5.967.287,91	NOTA DE DOACAO Nº 6189 SÉRIE 1
	0,00	7,98	5.967.295,89	NOTA DE DOACAO Nº 6189 SÉRIE 1
19/12/2023	0,00	2,03	5.967.297,92	NOTA DE DOACAO Nº 6191 SÉRIE 1
21/12/2023	0,00	0,60	5.967.298,52	NOTA DE DOACAO Nº 6193 SÉRIE 1
	0,00	0,59	5.967.299,11	NOTA DE DOACAO Nº 6193 SÉRIE 1
	0,00	1,83	5.967.300,94	NOTA DE DOACAO Nº 6193 SÉRIE 1
	0,00	0,59	5.967.301,53	NOTA DE DOACAO Nº 6646461 SÉRIE 1
23/12/2023	0,00	0,61	5.967.302,14	NOTA DE DOACAO Nº 6198 SÉRIE 1
	0,00	6,63	5.967.308,77	NOTA DE DOACAO Nº 6198 SÉRIE 1

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 5.965.302,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2023	0,00	2,27	5.967.311,04	NOTA DE DOACAO Nº 6198 SÉRIE 1
		0,00	5.967.313,58	NOTA DE DOACAO Nº 6198 SÉRIE 1
25/12/2023	0,00	1,22	5.967.314,80	NOTA DE DOACAO Nº 6200 SÉRIE 1
		0,00	5.967.316,71	NOTA DE DOACAO Nº 6200 SÉRIE 1
		0,00	5.967.320,14	NOTA DE DOACAO Nº 6200 SÉRIE 1
27/12/2023	0,00	98,07	5.967.418,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/12/2023	0,00	7,70	5.967.425,91	NOTA DE DOACAO Nº 6207 SÉRIE 1
		0,00	5.967.429,91	NOTA DE DOACAO Nº 6205 SÉRIE 1
		0,00	5.967.432,64	NOTA DE DOACAO Nº 6207 SÉRIE 1
		0,00	5.967.435,10	NOTA DE DOACAO Nº 6207 SÉRIE 1
		0,00	5.967.439,50	NOTA DE DOACAO Nº 6205 SÉRIE 1
		0,00	5.967.445,37	NOTA DE DOACAO Nº 6207 SÉRIE 1
31/12/2023	0,00	1,31	5.967.446,68	NOTA DE DOACAO Nº 15489 SÉRIE 1
	5.934.355,63	0,00	33.091,05	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE LOTE 30596/ NOVEMBRO APURACAO DO RESULTADO
	33.091,05	0,00	0,00	
	5.967.446,68	2.143,70	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15351 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 16.027.486,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	1.195.714,12	0,00	17.223.200,42	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023
	168.572,10	0,00	17.391.772,52	FERIAS 12/2023
	476.641,70	0,00	17.868.414,22	13º
	146.565,04	0,00	18.014.979,26	INSS FUNC
	209.669,66	0,00	18.224.648,92	IRRF 12/2023
	119.622,22	0,00	18.344.271,14	INSS FUNC 13º 12/2023
	0,00	3.176,12	18.341.095,02	AJUSTE REFERENTE RESCISÃO INDEVIDA
	0,00	4.379,51	18.336.715,51	LANÇAMENTO DE FERIAS FLAVIA MACIEL REF. 08/2023
	0,00	42.109,81	18.294.605,70	LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE EM 31/12/2022, HOUVE UM ADIANTAMENTO DE FERIAS EM 30/11/2022.
	0,00	141,82	18.294.463,88	ZERAR AJUSTE LANÇADO EM 28/02/23
	75.607,56	0,00	18.370.071,44	ADIANTAMENTO FERIAS 01/2023
	0,00	3,00	18.370.068,44	DIFERENÇA REF RESCISÃO DE JULLYANA MARQUIS
	0,00	1.289,03	18.368.779,41	LANÇAMENTO REF. RESCISÃO MARIA VITORIA 31/07/21
	0,00	1.254,63	18.367.524,78	RESCISÃO REF GISELLI PEREIRA 11/07/21
	76,50	0,00	18.367.601,28	AJUSTE REF FGTS 12/08/21
	0,00	2.435,40	18.365.165,88	AJUSTE REF LANÇAMENTO 31/07/21
	27,12	0,00	18.365.193,00	AJUSTE LANÇAMENTO 30/06/2023
	6.436,45	0,00	18.371.629,45	AJUSTE REF LANÇAMENTO 31/10
	3.176,12	0,00	18.374.805,57	LANÇAMENTO INCORRETO 12/12
	3.175,81	0,00	18.377.981,38	AJUSTE REF. LANÇAMENTO 31/08
	0,00	145.645,84	18.232.335,54	COMPLEMENTO DO PISO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	16.027.486,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	203.617,03	18.028.718,51	AJUSTE PISO ENFERMAGEM	
	0,00	18.028.718,51	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	2.405.284,40	18.432.770,70	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	872.083,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	11.792,47	0,00	883.875,86	RESCISÕES TRABALHISTAS 12/2023 (HOUE DESCONTO MARIA AP)	
	0,00	883.875,86	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	11.792,47	883.875,86	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA				Saldo Anterior:	6.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	6.000,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	6.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	

Conta Analítica: 92500 3.2.1.20.01.009 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	145.645,84	0,00	145.645,84	COMPLEMENTO DO PISO	
	203.617,03	0,00	349.262,87	AJUSTE PISO ENFERMAGEM	
	0,00	349.262,87	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	349.262,87	349.262,87	0,00	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	4.050.202,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	414.593,43	0,00	4.464.796,07	INSS PATRONAL	
	351.829,12	0,00	4.816.625,19	INSS PATRONAL 13º 12/2023	
	0,00	374,86	4.816.250,33	CORREÇÃO INSS S/FOLHA	
	0,00	4.816.250,33	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	766.422,55	4.816.625,19	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.514.695,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	185.650,56	0,00	1.700.346,20	FGTS/ GRRF 12/2023	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.514.695,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	840,05	0,00	1.701.186,25	AJUSTE REF FGTS 23/07/21
	889,70	0,00	1.702.075,95	AJUSTE REF FGTS 23/07/21
	0,00	1.702.075,95	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	187.380,31	1.702.075,95	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 162.619,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	22.762,06	0,00	185.381,64	PIS 12/2023
	0,00	185.381,64	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	22.762,06	185.381,64	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15369 3.2.1.20.03.004 - INSS RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS RPA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 733.404,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	255.726,17	0,00	989.131,01	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	290.425,16	698.705,85	PROVISAO DE FERIAS
	0,00	120.000,00	578.705,85	AJUSTE REFERENTE LANÇAMENTO 28/02
	0,00	578.705,85	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	255.726,17	989.131,01	0,00	<<== 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: 816.022,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	178.711,38	0,00	994.733,64	13º PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	1.114.733,64	-120.000,00	PROVISAO 13º
	120.000,00	0,00	0,00	AJUSTE REFERENTE LANÇAMENTO 28/02
	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	298.711,38	1.114.733,64	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.455.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	116.991,55	0,00	3.572.475,86	AJUSTE ESTOQUE MATERIAS APLICADO
	78.852,09	0,00	3.651.327,95	CONTRATOS A FATURAR
	49,92	0,00	3.651.377,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,30	3.651.372,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,88	0,00	3.651.373,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,72	3.651.365,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	183.778,03	0,00	3.835.143,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	14,30	3.835.129,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.455.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
31/12/2023	4,02	0,00	3.835.133,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,88	3.835.130,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,47	0,00	3.835.131,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,48	0,00	3.835.131,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,03	0,00	3.835.136,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,86	3.835.135,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,26	0,00	3.835.138,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	3.835.138,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,61	0,00	3.835.152,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1.099,22	3.834.053,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3.511,93	0,00	3.837.565,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,73	3.837.564,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,82	0,00	3.837.565,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,99	0,00	3.837.569,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	16,37	3.837.553,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	13,30	0,00	3.837.566,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,31	3.837.556,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,50	0,00	3.837.558,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,70	3.837.556,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	5,00	0,00	3.837.561,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,35	3.837.557,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	14,73	0,00	3.837.572,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	317,43	0,00	3.837.889,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	59,78	0,00	3.837.949,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,95	3.837.942,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	314,73	0,00	3.838.257,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	33,86	3.838.223,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	74,61	0,00	3.838.297,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,52	3.838.294,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	166,61	3.838.127,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	60,00	0,00	3.838.187,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	20,23	3.838.167,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	261,10	0,00	3.838.428,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,50	3.838.423,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,17	0,00	3.838.423,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,00	0,00	3.838.431,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.455.484,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	2,61	0,00	3.838.433,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	62,42	0,00	3.838.496,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	27,00	0,00	3.838.523,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	239,29	0,00	3.838.762,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,08	0,00	3.838.772,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	105,94	0,00	3.838.878,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,52	0,00	3.838.883,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	139,94	3.838.743,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,53	0,00	3.838.744,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	17,30	0,00	3.838.762,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	17,00	0,00	3.838.779,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	66,89	3.838.712,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	74,60	0,00	3.838.786,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,91	0,00	3.838.788,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,30	0,00	3.838.790,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,08	0,00	3.838.792,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,48	0,00	3.838.793,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,30	3.838.783,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	3.838.783,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,82	0,00	3.838.785,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,11	0,00	3.838.806,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,36	0,00	3.838.806,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,34	0,00	3.838.810,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,54	3.838.807,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,55	3.838.805,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32,40	0,00	3.838.838,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,55	3.838.837,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	215,77	3.838.622,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	29,27	0,00	3.838.651,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	30,50	3.838.620,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,99	3.838.610,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,80	3.838.609,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,76	0,00	3.838.610,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,43	0,00	3.838.612,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,41	3.838.605,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,77	0,00	3.838.610,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	46,36	3.838.564,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.455.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	30,06	3.838.534,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,99	0,00	3.838.535,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	73,60	3.838.461,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	19,93	3.838.441,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	394,24	0,00	3.838.835,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,00	0,00	3.838.836,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	12,66	0,00	3.838.849,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,26	0,00	3.838.849,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	3.838.849,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,95	0,00	3.838.851,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,16	0,00	3.838.851,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,22	0,00	3.838.851,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,40	3.838.851,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	105,70	3.838.745,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,18	3.838.740,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,17	0,00	3.838.747,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	513,29	0,00	3.839.261,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	118,89	3.839.142,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,30	3.839.138,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,26	0,00	3.839.139,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,13	0,00	3.839.139,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,16	3.839.139,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,30	3.839.130,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,69	3.839.120,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,49	3.839.119,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	20,50	0,00	3.839.140,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,90	3.839.139,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	541,90	0,00	3.839.681,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,98	0,00	3.839.687,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,12	3.839.687,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,08	3.839.685,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,85	3.839.683,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	326,00	0,00	3.840.009,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,39	0,00	3.840.016,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	47,45	3.839.969,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	60,58	3.839.908,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,47	3.839.901,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.455.484,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,00	7,95	3.839.893,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,37	0,00	3.839.893,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	3.839.893,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,39	3.839.893,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,86	0,00	3.839.894,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,83	3.839.891,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,50	3.839.884,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,34	3.839.879,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	112,50	0,00	3.839.991,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,07	0,00	3.839.992,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	56,93	0,00	3.840.049,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	17,46	0,00	3.840.067,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,09	3.840.067,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,77	0,00	3.840.076,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,66	3.840.065,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,46	0,00	3.840.066,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,58	3.840.059,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,08	0,00	3.840.069,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,85	0,00	3.840.076,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	22,83	0,00	3.840.098,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,42	3.840.098,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,07	3.840.096,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	168,75	3.839.927,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	27,00	3.839.900,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,27	0,00	3.839.900,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,43	3.839.889,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,15	3.839.881,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,98	3.839.875,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,25	0,00	3.839.876,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	92,31	0,00	3.839.968,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,24	3.839.968,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,92	0,00	3.839.970,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	18,16	0,00	3.839.988,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	49,00	0,00	3.840.037,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,67	0,00	3.840.038,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,91	3.840.037,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,95	0,00	3.840.041,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.455.484,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,00	25,70	3.840.015,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,36	0,00	3.840.016,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,34	3.840.015,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,15	3.840.012,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,15	3.840.011,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,58	3.840.007,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,58	0,00	3.840.011,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,98	0,00	3.840.017,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,87	0,00	3.840.023,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,30	3.840.006,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	54,78	0,00	3.840.060,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	352,83	3.839.708,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	28,46	3.839.679,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,00	3.839.676,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,43	0,00	3.839.678,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	111,39	0,00	3.839.789,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,00	0,00	3.839.793,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,78	3.839.790,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	87,75	3.839.702,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	193,64	0,00	3.839.896,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,70	0,00	3.839.908,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,24	0,00	3.839.908,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	44,81	0,00	3.839.953,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,92	0,00	3.839.958,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	85,60	0,00	3.840.043,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	348,81	0,00	3.840.392,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	55,01	0,00	3.840.447,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,16	0,00	3.840.447,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,69	0,00	3.840.458,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	89,13	3.840.369,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,99	0,00	3.840.370,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	3.840.370,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,40	3.840.363,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,32	0,00	3.840.364,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,04	3.840.364,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3.333,96	3.837.030,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4.365,90	0,00	3.841.396,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.455.484,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	115,57	0,00	3.841.511,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,13	3.841.505,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,74	0,00	3.841.508,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	79,85	0,00	3.841.588,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,30	3.841.587,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,16	0,00	3.841.590,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,52	0,00	3.841.590,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,17	0,00	3.841.591,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,72	0,00	3.841.593,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	366,98	0,00	3.841.960,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	3.841.960,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	3.841.960,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	90,81	3.841.869,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,18	0,00	3.841.874,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,28	3.841.863,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	20,25	0,00	3.841.883,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,48	0,00	3.841.889,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	3.841.889,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,14	3.841.888,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	358,94	0,00	3.842.247,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,60	3.842.241,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,26	0,00	3.842.241,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	91,24	0,00	3.842.333,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,28	3.842.332,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	33,69	0,00	3.842.366,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,02	0,00	3.842.371,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,68	0,00	3.842.372,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,73	3.842.371,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,23	3.842.371,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	12,43	0,00	3.842.383,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,20	0,00	3.842.389,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	59,78	3.842.330,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	366,41	0,00	3.842.696,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,13	3.842.696,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,13	0,00	3.842.697,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,10	3.842.696,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,58	3.842.692,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.455.484,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	29,41	0,00	3.842.722,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,44	3.842.710,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,77	0,00	3.842.713,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,37	0,00	3.842.713,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,02	3.842.709,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	3.842.709,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,38	3.842.708,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,85	3.842.698,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,72	3.842.676,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,54	0,00	3.842.677,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	31,66	0,00	3.842.709,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,64	0,00	3.842.709,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,58	0,00	3.842.711,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,16	3.842.710,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,49	0,00	3.842.711,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,32	0,00	3.842.714,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,08	3.842.714,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	3.842.714,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	28,23	0,00	3.842.742,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,52	3.842.739,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,09	3.842.739,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,12	3.842.731,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,41	0,00	3.842.734,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	45,85	0,00	3.842.780,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	732,81	0,00	3.843.513,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,25	0,00	3.843.514,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	3.843.514,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	12,17	0,00	3.843.526,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,12	0,00	3.843.526,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,14	0,00	3.843.527,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	3.843.526,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	3.843.527,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,01	3.843.526,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,00	3.843.525,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,66	3.843.512,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	28,46	3.843.483,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,90	0,00	3.843.485,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.455.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,10	0,00	3.843.485,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,34	3.843.482,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,24	3.843.482,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,48	3.843.477,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	14,92	3.843.462,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,15	0,00	3.843.463,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,40	3.843.462,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,08	0,00	3.843.462,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,47	0,00	3.843.464,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,35	3.843.463,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,85	3.843.457,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	33,29	0,00	3.843.490,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1.380,36	3.842.109,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		5,56	3.842.104,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,39	3.842.099,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,55	0,00	3.842.100,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,36	3.842.098,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,17	3.842.098,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,82	0,00	3.842.098,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,58	3.842.095,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	56,25	0,00	3.842.151,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,57	3.842.147,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,36	0,00	3.842.148,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,22	0,00	3.842.148,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,76	0,00	3.842.160,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	113.569,39	0,00	3.955.729,66	AJUSTE
	0,00	5,01	3.955.724,65	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	3.955.724,65	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	508.613,95	3.964.098,26	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.977.593,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	2.396,11	0,00	2.979.989,52	AJUSTE ESTOQUE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS
	16.550,00	0,00	2.996.539,52	CONTRATOS A FATURAR
	0,00	298,40	2.996.241,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	14,58	2.996.226,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	223.043,64	0,00	3.219.270,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	187,66	3.219.082,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.977.593,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	14,99	0,00	3.219.097,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	94,47	3.219.003,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	46,30	3.218.956,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	53,02	0,00	3.219.009,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,42	3.219.009,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1.975,51	3.217.033,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,11	3.217.024,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,33	0,00	3.217.030,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	113,84	0,00	3.217.143,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,39	3.217.131,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,62	0,00	3.217.141,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,16	3.217.140,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	20,82	3.217.120,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,50	3.217.115,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	39,57	3.217.076,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	397,22	0,00	3.217.473,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,46	3.217.472,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,40	0,00	3.217.476,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	108,84	3.217.367,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	131,22	3.217.236,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	573,94	0,00	3.217.810,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	267,80	0,00	3.218.077,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	14,11	3.218.063,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,66	3.218.054,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	23,28	0,00	3.218.077,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	38,64	3.218.038,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,75	3.218.038,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,38	3.218.036,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	51,80	3.217.984,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	120,97	0,00	3.218.105,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	677,62	0,00	3.218.783,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,58	0,00	3.218.791,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,40	3.218.786,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,67	3.218.781,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,84	0,00	3.218.782,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,53	3.218.779,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,22	3.218.779,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.977.593,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	0,73	3.218.778,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	27,98	0,00	3.218.806,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	354,20	0,00	3.219.160,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	39,27	0,00	3.219.199,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	47,41	3.219.152,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,16	3.219.139,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,26	3.219.131,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,30	0,00	3.219.133,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,88	0,00	3.219.138,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,97	0,00	3.219.142,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	447,00	0,00	3.219.589,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,60	0,00	3.219.589,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	12,39	0,00	3.219.602,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,94	3.219.588,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,80	0,00	3.219.591,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,15	0,00	3.219.592,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,61	3.219.587,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	23,92	3.219.563,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,52	3.219.563,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	66,54	3.219.496,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,25	3.219.489,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	150,00	0,00	3.219.639,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,91	3.219.638,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	165,75	0,00	3.219.804,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,79	3.219.790,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	123,68	3.219.666,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	20,27	3.219.646,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	23,83	0,00	3.219.670,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,57	0,00	3.219.670,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,63	3.219.670,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,25	0,00	3.219.672,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,06	0,00	3.219.673,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,12	0,00	3.219.673,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,62	3.219.663,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,87	3.219.662,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1.728,57	0,00	3.221.390,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,90	0,00	3.221.391,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.977.593,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	6,10	0,00	3.221.397,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,45	3.221.396,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	71,88	0,00	3.221.468,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	31,79	0,00	3.221.499,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,82	0,00	3.221.504,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,36	3.221.503,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	3.221.503,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	39,04	0,00	3.221.542,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,83	3.221.540,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,55	0,00	3.221.543,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	38,87	0,00	3.221.581,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	46,62	3.221.535,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	16,37	3.221.518,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,24	0,00	3.221.523,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,75	3.221.513,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,26	3.221.513,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,41	3.221.502,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,48	3.221.500,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,75	3.221.499,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,89	3.221.492,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	144,89	0,00	3.221.637,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,47	0,00	3.221.640,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	31,66	3.221.608,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,53	0,00	3.221.608,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,69	3.221.608,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,79	0,00	3.221.615,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	55,31	3.221.560,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,29	3.221.560,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	23,48	0,00	3.221.583,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	72,25	3.221.511,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	32,09	3.221.479,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	26,31	0,00	3.221.505,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,53	3.221.488,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	237,19	3.221.251,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	72,98	0,00	3.221.324,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,76	3.221.319,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,01	3.221.314,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.977.593,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	10,03	0,00	3.221.324,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,71	3.221.310,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,43	0,00	3.221.314,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,21	3.221.308,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,65	0,00	3.221.309,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	15,65	3.221.293,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	58,80	3.221.235,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,35	3.221.225,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,14	0,00	3.221.226,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,54	0,00	3.221.227,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,63	3.221.216,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	15,94	0,00	3.221.232,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	159,50	3.221.073,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	29,20	0,00	3.221.102,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,55	3.221.101,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	40,68	0,00	3.221.142,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,01	3.221.135,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	100,23	3.221.035,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	34,45	0,00	3.221.069,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,73	0,00	3.221.071,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,84	3.221.070,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,84	0,00	3.221.071,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	20,18	3.221.051,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,04	0,00	3.221.056,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,40	3.221.052,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,04	0,00	3.221.054,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	99,98	3.220.955,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,75	0,00	3.220.964,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,41	3.220.951,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	73,07	3.220.878,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	22,09	0,00	3.220.900,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	53,87	0,00	3.220.954,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	34,46	3.220.919,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	107,57	3.220.812,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	15,94	0,00	3.220.828,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,88	0,00	3.220.832,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,08	0,00	3.220.838,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.977.593,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	2,29	3.220.835,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	20,83	3.220.814,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	259,47	3.220.555,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	25,70	0,00	3.220.581,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	24,25	3.220.556,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	57,16	0,00	3.220.614,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,15	0,00	3.220.621,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	18,64	3.220.602,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,73	0,00	3.220.606,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,51	3.220.605,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	16,20	3.220.589,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,60	0,00	3.220.593,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,16	0,00	3.220.604,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,76	0,00	3.220.609,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,40	3.220.608,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	34,60	0,00	3.220.643,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	3.220.643,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,13	0,00	3.220.643,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,11	3.220.642,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,22	0,00	3.220.642,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,94	3.220.641,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,94	0,00	3.220.642,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,48	3.220.640,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,75	0,00	3.220.641,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	53,22	3.220.588,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	38,71	0,00	3.220.627,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	86,73	3.220.540,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,50	3.220.538,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,35	3.220.537,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,50	0,00	3.220.538,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,24	3.220.533,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	19,55	3.220.514,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	19,55	0,00	3.220.533,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,76	3.220.533,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	191,57	3.220.341,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	234,14	0,00	3.220.575,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	430,68	3.220.144,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.977.593,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	1.292,04	0,00	3.221.437,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	179,59	0,00	3.221.616,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	404,11	3.221.212,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	18,04	0,00	3.221.230,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,18	0,00	3.221.237,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	3.221.237,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,96	0,00	3.221.238,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,74	0,00	3.221.244,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,79	3.221.226,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	15,57	0,00	3.221.242,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	133,65	3.221.108,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1.867,32	0,00	3.222.976,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,38	0,00	3.222.997,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,19	0,00	3.222.997,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,72	3.222.988,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	78,50	0,00	3.223.067,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,87	3.223.065,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,12	0,00	3.223.065,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	3.223.065,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,76	3.223.061,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,35	0,00	3.223.064,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,76	3.223.063,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,03	0,00	3.223.064,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,53	3.223.063,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	42,81	0,00	3.223.106,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	3.223.106,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,42	0,00	3.223.107,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,24	3.223.107,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,68	3.223.106,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,52	3.223.105,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,13	3.223.105,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,94	3.223.103,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	24,10	3.223.079,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,85	0,00	3.223.080,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	74,51	0,00	3.223.155,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,01	0,00	3.223.156,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,93	0,00	3.223.159,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.977.593,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	18,61	3.223.141,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	52,98	0,00	3.223.194,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,40	3.223.193,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	26,43	3.223.167,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	26,43	0,00	3.223.193,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,50	3.223.189,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,25	0,00	3.223.191,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,53	3.223.184,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	154,95	3.223.029,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	43,24	0,00	3.223.072,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,25	3.223.072,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	70,70	3.223.001,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,86	0,00	3.223.009,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,48	3.223.006,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	111,71	0,00	3.223.118,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	39,27	3.223.079,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	12,84	0,00	3.223.092,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	50,70	0,00	3.223.142,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,29	0,00	3.223.145,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,61	0,00	3.223.146,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,42	3.223.146,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,15	3.223.146,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,77	3.223.133,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,19	0,00	3.223.136,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	87,02	3.223.049,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,78	3.223.041,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,34	0,00	3.223.044,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,25	0,00	3.223.044,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	164,07	3.222.880,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	94,34	0,00	3.222.974,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,60	3.222.971,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	68,66	3.222.902,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	20,90	0,00	3.222.923,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,74	3.222.922,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	70,87	3.222.851,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	3.222.851,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,96	3.222.833,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.977.593,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	11,31	0,00	3.222.844,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,47	0,00	3.222.847,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	23,14	3.222.824,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,78	0,00	3.222.830,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	58,07	3.222.771,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	493,62	0,00	3.223.265,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,46	0,00	3.223.267,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	64,70	3.223.202,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,19	0,00	3.223.202,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	219,54	3.222.983,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	20,84	0,00	3.223.003,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,28	0,00	3.223.012,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	3.223.011,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,86	3.223.005,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,57	0,00	3.223.005,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,36	0,00	3.223.008,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	41,88	3.222.967,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,22	0,00	3.222.970,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	28,24	0,00	3.222.998,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	56,07	3.222.942,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,89	0,00	3.222.944,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,34	3.222.944,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,11	0,00	3.222.944,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,60	0,00	3.222.945,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,64	3.222.928,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	17,64	0,00	3.222.945,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	48,06	0,00	3.222.993,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,25	0,00	3.223.000,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	20,52	0,00	3.223.020,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	15,37	0,00	3.223.035,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,04	3.223.030,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,20	0,00	3.223.035,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	683,21	0,00	3.223.718,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,04	3.223.715,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,13	0,00	3.223.715,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,36	0,00	3.223.715,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	540,48	3.223.175,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.977.593,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	94,40	0,00	3.223.269,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	35,39	0,00	3.223.305,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	3.223.304,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,15	3.223.304,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,00	3.223.303,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	748,00	3.222.555,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	12,19	0,00	3.222.568,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	51,80	0,00	3.222.619,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,00	3.222.611,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	24,00	3.222.587,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	16,97	3.222.570,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,19	3.222.564,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	499,30	3.222.065,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	67,81	0,00	3.222.133,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,36	0,00	3.222.140,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,26	3.222.137,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	61,19	0,00	3.222.198,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,65	3.222.196,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	60,09	3.222.136,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	16,03	0,00	3.222.152,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,73	0,00	3.222.154,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	405,72	3.221.748,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	25,68	0,00	3.221.774,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	18,02	0,00	3.221.792,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,99	3.221.782,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,33	0,00	3.221.785,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2.153,48	3.219.632,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	146,22	0,00	3.219.778,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,72	3.219.777,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	96,80	3.219.681,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	121,00	0,00	3.219.802,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,12	0,00	3.219.803,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	20,96	3.219.782,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	18,66	0,00	3.219.800,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,47	0,00	3.219.804,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	18,50	3.219.785,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,17	0,00	3.219.791,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.977.593,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,00	343,76	3.219.448,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	157,38	0,00	3.219.605,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,12	3.219.605,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,06	3.219.602,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,28	0,00	3.219.606,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,29	0,00	3.219.614,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	31,79	3.219.582,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,37	3.219.581,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,21	0,00	3.219.583,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,71	3.219.580,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,45	0,00	3.219.580,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,32	3.219.580,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	3.219.580,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,72	0,00	3.219.581,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	29,90	0,00	3.219.611,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	23,75	3.219.587,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	14,25	0,00	3.219.601,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,72	3.219.597,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,45	0,00	3.219.605,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,58	0,00	3.219.608,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	14,70	3.219.594,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	29,39	0,00	3.219.623,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,41	0,00	3.219.624,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,24	0,00	3.219.625,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	3.219.625,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,46	3.219.619,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,46	0,00	3.219.625,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,38	3.219.622,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,22	3.219.620,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	18,19	0,00	3.219.638,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,42	3.219.630,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,65	0,00	3.219.631,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,60	3.219.630,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	573,94	3.219.056,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,96	0,00	3.219.070,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	3.219.070,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	357,52	3.218.712,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.977.593,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	352,34	0,00	3.219.065,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	41,11	0,00	3.219.106,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	368,99	3.218.737,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	172,96	0,00	3.218.910,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,65	0,00	3.218.918,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,22	3.218.918,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	76,69	0,00	3.218.995,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,15	3.218.994,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,13	0,00	3.218.994,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	15,89	3.218.978,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	39,72	0,00	3.219.018,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	42,19	3.218.975,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	253,16	0,00	3.219.229,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,50	0,00	3.219.233,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,82	3.219.229,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	72,53	0,00	3.219.302,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,54	0,00	3.219.302,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,82	3.219.302,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,09	0,00	3.219.302,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	811,35	3.218.490,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	97,92	0,00	3.218.588,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	615,31	3.217.973,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,32	3.217.966,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,03	0,00	3.217.973,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	176,57	3.217.796,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,62	0,00	3.217.818,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	130,29	3.217.687,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	70,58	3.217.617,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	384,13	3.217.233,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	39,74	0,00	3.217.272,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	124,06	0,00	3.217.396,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	186,67	3.217.210,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	82,97	0,00	3.217.293,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	22,58	0,00	3.217.315,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1.168,69	3.216.147,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	88,92	0,00	3.216.236,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	25,66	3.216.210,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.977.593,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,50	0,00	3.216.210,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,38	3.216.207,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,56	0,00	3.216.208,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	130,63	3.216.077,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,28	0,00	3.216.086,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	24,49	0,00	3.216.111,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	162,68	3.215.948,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	23,24	0,00	3.215.971,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,55	3.215.966,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,44	0,00	3.215.966,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	29,61	3.215.937,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,20	0,00	3.215.947,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,39	3.215.946,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,09	0,00	3.215.946,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,82	3.215.942,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,34	0,00	3.215.942,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,51	0,00	3.215.943,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,66	3.215.942,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	3.215.942,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	12,97	0,00	3.215.955,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	20,82	0,00	3.215.976,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,15	3.215.972,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,77	0,00	3.215.974,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	39,73	0,00	3.216.014,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,61	3.216.012,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,57	0,00	3.216.017,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	37,90	3.215.979,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	15,16	0,00	3.215.994,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,39	0,00	3.215.996,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	32,74	3.215.963,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,91	0,00	3.215.974,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	110,62	3.215.863,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	31,11	0,00	3.215.894,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,07	3.215.892,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,77	0,00	3.215.906,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,76	0,00	3.215.908,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,31	3.215.907,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.977.593,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,63	0,00	3.215.908,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	80,58	0,00	3.215.989,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	37,63	0,00	3.216.026,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,42	0,00	3.216.030,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,24	0,00	3.216.030,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	15,98	3.216.014,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,02	0,00	3.216.024,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,40	3.216.024,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	12,70	0,00	3.216.036,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,65	3.216.036,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,19	3.216.035,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,36	3.216.035,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,36	0,00	3.216.038,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	14,60	3.216.024,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	16,97	3.216.007,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,19	3.216.001,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,47	0,00	3.216.001,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	3.216.001,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,58	0,00	3.216.004,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	87,31	0,00	3.216.091,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,31	0,00	3.216.093,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	35,95	0,00	3.216.129,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,25	0,00	3.216.131,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,12	3.216.131,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,48	0,00	3.216.132,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,89	0,00	3.216.141,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,86	0,00	3.216.147,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,14	3.216.138,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	67,35	0,00	3.216.206,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,51	0,00	3.216.215,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,74	3.216.209,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	3.216.210,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	12,67	0,00	3.216.222,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,13	0,00	3.216.235,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,15	0,00	3.216.235,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,78	3.216.235,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,75	0,00	3.216.235,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.977.593,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	1,26	0,00	3.216.237,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,94	0,00	3.216.238,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	62,31	3.216.175,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,59	0,00	3.216.178,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,70	0,00	3.216.180,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	35,18	0,00	3.216.215,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,38	0,00	3.216.216,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,72	0,00	3.216.230,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	3.216.230,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	3.216.230,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,23	0,00	3.216.230,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,12	3.216.228,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	3.216.228,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	29,67	3.216.198,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,89	0,00	3.216.205,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,72	0,00	3.216.209,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,05	0,00	3.216.209,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,65	0,00	3.216.211,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,95	0,00	3.216.213,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,19	0,00	3.216.215,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	51,47	0,00	3.216.266,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,68	3.216.263,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	15,84	0,00	3.216.279,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,08	0,00	3.216.290,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,50	0,00	3.216.295,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	37,90	3.216.257,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	15,60	0,00	3.216.273,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	49,17	0,00	3.216.322,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,16	0,00	3.216.329,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,52	0,00	3.216.330,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,76	0,00	3.216.333,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,57	3.216.325,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,89	3.216.320,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,68	0,00	3.216.323,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,03	0,00	3.216.323,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,08	0,00	3.216.323,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,12	0,00	3.216.330,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.977.593,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,01	0,00	3.216.330,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,22	0,00	3.216.337,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,70	0,00	3.216.339,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,16	0,00	3.216.352,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,36	0,00	3.216.352,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,26	0,00	3.216.360,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,30	3.216.358,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,82	3.216.351,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,16	3.216.351,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,81	3.216.347,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,05	3.216.347,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	51,89	0,00	3.216.399,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,14	0,00	3.216.401,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,60	0,00	3.216.415,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	23,24	0,00	3.216.438,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,92	3.216.434,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	3.216.434,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,31	0,00	3.216.435,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,15	0,00	3.216.435,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	19,05	0,00	3.216.454,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,96	0,00	3.216.455,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	3.216.455,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	16,37	0,00	3.216.471,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	14,63	3.216.457,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,04	0,00	3.216.457,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,42	0,00	3.216.463,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	19,27	0,00	3.216.482,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2.935,28	0,00	3.219.418,02	AJUSTE
	0,00	3.219.418,02	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	260.311,72	3.237.905,13	0,00	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 142.087,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	10.556,73	0,00	152.643,88	AJUSTE ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	13.411,68	0,00	166.055,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,71	166.054,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,82	0,00	166.058,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,51	0,00	166.060,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	142.087,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,71	0,00	166.060,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	3,82	166.057,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	1,51	166.055,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	166.055,56	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	23.974,45	166.061,60	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	3.248.859,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2023	286.000,00	0,00	3.534.859,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL	
				SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	
				LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 47	
31/12/2023	31.432,98	0,00	3.566.292,30	AJUSTE ESTOQUE ALIMENTACAO	
	7.275,29	0,00	3.573.567,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2023	
	182,27	0,00	3.573.749,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	37,48	0,00	3.573.787,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2023	
	24.115,07	0,00	3.597.902,41	AJUSTE	
	0,00	3.597.902,41	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	349.043,09	3.597.902,41	0,00	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	49.417,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	612,93	48.805,02	AJUSTE ESTOQUE EPI	
	22.900,72	0,00	71.705,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2023	
	0,00	71.705,74	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	22.900,72	72.318,67	0,00	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15386 3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP				Saldo Anterior:	3.804,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	3.804,22	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	3.804,22	0,00	<<== Saldo da Conta: REGARGA DE GÁS - GLP	

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	726.454,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	10.886,61	0,00	737.341,12	AJUSTE ESTOQUE MATERIAS PARA	
				MANUTENÇÃO	
	64.247,60	0,00	801.588,72	CONTRATOS A FATURAR	
	37.006,05	0,00	838.594,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2023	
	36.201,28	0,00	874.796,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2023	
	2.126,15	0,00	876.922,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2023	
	0,00	876.922,20	0,00	APURACAO DO RESULTADO	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			Saldo Anterior: 726.454,51
	150.467,69	876.922,20	0,00
			<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS			Saldo Anterior: 48.353,63	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	1.184,24	47.169,39	AJUSTE ESTOQUE PRODUTOS QUIMICOS
	6.354,80	0,00	53.524,19	CONTRATOS A FATURAR
	11.544,58	0,00	65.068,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6.700,00	58.368,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	58.368,77	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	17.899,38	66.253,01	0,00	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA			Saldo Anterior: 241,49	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	7,70	0,00	249,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	249,19	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	7,70	249,19	0,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior: 32.177,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2023	679,85	0,00	32.856,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 83965393
31/12/2023	0,00	32.856,85	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	679,85	32.856,85	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior: 1.087.633,59	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	1.087.633,59	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	1.087.633,59	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior: 164.348,33	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2023	119,27	0,00	164.467,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215579268
13/12/2023	14.902,46	0,00	179.370,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215331486
31/12/2023	0,00	179.370,06	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	15.021,73	179.370,06	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 142.816,54	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	1.036,80	0,00	143.853,34	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 314
11/12/2023	2.062,06	0,00	145.915,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5001

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	142.816,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/12/2023	5.525,00	0,00	151.440,40	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 344	
31/12/2023	0,00	151.440,40	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	8.623,86	151.440,40	0,00	<<== 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	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	76.163,99	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	76.163,99	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	21.180.337,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	750,00	0,00	21.181.087,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 622	
	63.000,00	0,00	21.244.087,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 260	
04/12/2023	59.500,00	0,00	21.303.587,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1831	
	14.500,00	0,00	21.318.087,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 21	
05/12/2023	16.000,00	0,00	21.334.087,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 358	
	13.120,00	0,00	21.347.207,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 873	
	59.300,00	0,00	21.406.507,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1117	
06/12/2023	16.000,00	0,00	21.422.507,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 310	
07/12/2023	235.520,00	0,00	21.658.027,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 842	
08/12/2023	258.000,00	0,00	21.916.027,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1068	
	75.900,00	0,00	21.991.927,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1066	
11/12/2023	127.214,00	0,00	22.119.141,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 46	
12/12/2023	310.500,00	0,00	22.429.641,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1077	
	318.660,00	0,00	22.748.301,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1076	
	111.000,00	0,00	22.859.301,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1067	
14/12/2023	6.000,00	0,00	22.865.301,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 34555	
18/12/2023	3.720,00	0,00	22.869.021,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1078	
19/12/2023	86.800,00	0,00	22.955.821,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1118	
21/12/2023	22.381,17	0,00	22.978.202,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 134	
31/12/2023	0,00	2.164.095,83	20.814.106,77	CONTRATOS A EXECUTAR	
	349.226,16	0,00	21.163.332,93	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	21.163.332,93	0,00	APURACAO DO RESULTADO	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 21.180.337,43

2.147.091,33 23.327.428,76 0,00

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 568.351,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	2.500,00	0,00	570.851,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713
	12.000,00	0,00	582.851,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714
11/12/2023	3.205,12	0,00	586.056,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52045
12/12/2023	2.000,00	0,00	588.056,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2264
13/12/2023	3.723,00	0,00	591.779,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8795
	550,35	0,00	592.329,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8794
	1.900,00	0,00	594.229,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8796
	8.670,09	0,00	602.899,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20049
15/12/2023	11.830,00	0,00	614.729,75	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13
18/12/2023	612,00	0,00	615.341,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2408
22/12/2023	1.000,00	0,00	616.341,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 9
27/12/2023	8.000,00	0,00	624.341,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1155
	3.800,00	0,00	628.141,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1154
	8.000,00	0,00	636.141,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1152
	3.800,00	0,00	639.941,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1153
31/12/2023	46.784,27	0,00	686.726,02	CONTRATOS A FATURAR
	0,00	686.726,02	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	118.374,83	686.726,02	0,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 358.423,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	1.753,37	0,00	360.176,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 770472
08/12/2023	6.977,68	0,00	367.154,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 354399
31/12/2023	1.645,54	0,00	368.799,59	CONTRATOS A FATURAR
	0,00	368.799,59	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	10.376,59	368.799,59	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.085.667,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2023	82.697,81	0,00	1.168.365,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 30
	34.302,18	0,00	1.202.667,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 30/2023
13/12/2023	81.308,08	0,00	1.283.975,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 2

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	1.085.667,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2023	35.691,92	0,00	1.319.667,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 02/2023	
31/12/2023	0,00	34.302,18	1.285.365,63	BAIXA CONTÁBIL SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 05/01/2024	
	0,00	80.968,87	1.204.396,76	BAIXA CONTÁBIL SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 31/12/2023	
	98.221,19	0,00	1.302.617,95	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	1.302.617,95	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	332.221,18	1.417.889,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	148.958,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	14.914,17	0,00	163.872,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 49352	
31/12/2023	0,00	163.872,92	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	14.914,17	163.872,92	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO				Saldo Anterior:	22.663,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	22.663,29	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	22.663,29	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	

Conta Analítica: 15400 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO				Saldo Anterior:	1.240,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	1.240,30	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	1.240,30	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES				Saldo Anterior:	45.529,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2023	14.311,00	0,00	59.840,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10627	
13/12/2023	3.669,51	0,00	63.510,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8799	
	7.495,25	0,00	71.005,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8798	
	4.151,78	0,00	75.157,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8797	
31/12/2023	14.373,01	0,00	89.530,13	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	89.530,13	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	44.000,55	89.530,13	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES	

Conta Analítica: 15402 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS FARMACEUTICOS				Saldo Anterior:	283,67
-----------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15402 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS FARMACEUTICOS				Saldo Anterior:	283,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	283,67	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	283,67	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS FARMACEUTICOS	

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	431.253,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	23.776,22	0,00	455.029,79	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 413	
31/12/2023	20.447,55	0,00	475.477,34	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	475.477,34	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	44.223,77	475.477,34	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 15405 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	20.850,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	20.850,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	20.850,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR				Saldo Anterior:	19.458,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	19.458,81	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	19.458,81	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	610.800,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2023	5.336,00	0,00	616.136,46	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 313	
07/12/2023	12.900,00	0,00	629.036,46	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1989	
19/12/2023	20,00	0,00	629.056,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 3888	
31/12/2023	0,00	6.372,80	622.683,66	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO LANÇADA FORA DE COMPETÊNCIA 313/314	
	0,00	2.092,50	620.591,16	AJUSTE	
	0,00	675,00	619.916,16	AJUSTE	
	0,00	4.950,00	614.966,16	AJUSTE	
	0,00	614.966,16	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	18.256,00	629.056,46	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	493.833,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	493.833,59	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	493.833,59	0,00	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15410 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	2.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	2.000,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	2.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS				Saldo Anterior:	7.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	3.885,98	3.514,02	AJUSTE ESTOQUE DE BENS	
	0,00	3.514,02	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	7.400,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS	

Conta Analítica: 15415 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 15421 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	49,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	49,47	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	49,47	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 15422 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 15432 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	14.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2023	2.000,00	0,00	16.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 00000	
31/12/2023	2.000,00	0,00	18.000,00	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	18.000,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	4.000,00	18.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15434 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	1.720,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2023	720,00	0,00	2.440,00	ABOBRÃO LOCADORA LTDA NF 21819	
21/12/2023	280,00	0,00	2.720,00	ABOBRÃO LOCADORA LTDA NF 22018	
31/12/2023	0,00	2.720,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	1.000,00	2.720,00	0,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	421.750,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2023	42.175,00	0,00	463.925,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3245	
31/12/2023	42.175,00	0,00	506.100,00	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	506.100,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	84.350,00	506.100,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	198.520,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2023	8.000,00	0,00	206.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 17	
31/12/2023	8.000,00	0,00	214.520,00	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	214.520,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	16.000,00	214.520,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 15438 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	36.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	36.000,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	36.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

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	
31/12/2023	0,00	4.100,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	4.100,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	842.528,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	44.400,00	0,00	886.928,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 30	
04/12/2023	1.277,10	0,00	888.206,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 60701	
	14.122,84	0,00	902.328,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31873	
31/12/2023	57.654,28	0,00	959.983,16	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	959.983,16	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	117.454,22	959.983,16	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	1.532.682,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	4.790,04	0,00	1.537.472,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20232358	
	1.800,00	0,00	1.539.272,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 508	
04/12/2023	7.135,64	0,00	1.546.408,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5390	
05/12/2023	39.000,00	0,00	1.585.408,01	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 49	
	27.000,00	0,00	1.612.408,01	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 50	
06/12/2023	2.000,00	0,00	1.614.408,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66004	
	20.798,18	0,00	1.635.206,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66003	
07/12/2023	9.182,40	0,00	1.644.388,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 376	
08/12/2023	5.464,08	0,00	1.649.852,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1528	
12/12/2023	625,00	0,00	1.650.477,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25012	
	1.875,32	0,00	1.652.352,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 414492	
13/12/2023	5.464,08	0,00	1.657.817,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1497	
18/12/2023	3.000,00	0,00	1.660.817,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3703	
31/12/2023	96.397,76	0,00	1.757.214,83	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	1.757.214,83	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	224.532,50	1.757.214,83	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	314.777,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2023	62,50	0,00	314.840,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 34511 - DIARIA DE VIAGEM ROMERO LEAO	
	50,00	0,00	314.890,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 470881 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	100,00	0,00	314.990,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28252-12565 - LOIANNY SEVERO SOARES - DIARIA DE VIAGEM	
	50,00	0,00	315.040,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 16186 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO	
	50,00	0,00	315.090,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 16185 - DIARIA DE VIAGEM TIAGO REGES DA LUZ	
	50,00	0,00	315.140,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 470879 - DIARIA DE VIAGEM MARCIA IRENE LIMA DA SILVA	
	100,00	0,00	315.240,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28251-12569 - DIARIA DE VIAGEM NATHAN GABRIEL CRUZ	
	50,00	0,00	315.290,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2524 - DIARIA SILVIO DE FARIA NETO	
07/12/2023	3.532,50	0,00	318.822,82	REF. A COMPRA/SERV. DE APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 115	
	100,00	0,00	318.922,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28249 - DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA	
	62,50	0,00	318.985,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	314.777,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2023	62,50	0,00	319.047,82	FUNCIONÁRIOS 163963 - DIARIA ROMERO LEAO GIOVANNETI REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
14/12/2023	50,00	0,00	319.097,82	FUNCIONÁRIOS 5138 - DIARIA DE VIAGEM DIÓGENES REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
	62,50	0,00	319.160,32	FUNCIONÁRIOS 22002 - DIARIA TONIVAL MARTINS REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
21/12/2023	62,50	0,00	319.222,82	FUNCIONÁRIOS 52188-38168 - ETIENE CARLA DIARIA DE VIAGEM REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
	6.634,13	0,00	325.856,95	FUNCIONÁRIOS 05225 - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ -	
27/12/2023	50,00	0,00	325.906,95	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 05255 REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
	100,00	0,00	326.006,95	FUNCIONÁRIOS PROC 5176 - DIARIA DE VIAGEM WESTER DA SILVEIRA SOUSA REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
	50,00	0,00	326.056,95	FUNCIONÁRIOS PROC 5139 - DIARIA DE VIAGEM LIDIANE VIEIRA DE SOUZA REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
	50,00	0,00	326.106,95	FUNCIONÁRIOS 5175 - DIARIA SILVIO DE FARIA NETO REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
31/12/2023	0,00	326.106,95	0,00	FUNCIONÁRIOS 5099 - DIARIA DE VIAGEM JULIANA DE OLIVEIRA APURACAO DO RESULTADO	
	11.329,13	326.106,95	0,00	<<== 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	
31/12/2023	0,00	49.323,90	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	49.323,90	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	12.487,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2023	587,52	0,00	13.074,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2012	
31/12/2023	0,00	13.074,86	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	587,52	13.074,86	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 15448 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	

Conta Analítica: 15449 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15449 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	27.344,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/12/2023	3.200,00	0,00	30.544,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD	
31/12/2023	0,00	30.544,33	0,00	SERVICOS LTDA - ME 11779	
				APURACAO DO RESULTADO	
	3.200,00	30.544,33	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO	

Conta Analítica: 15453 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	290,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	290,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	290,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 15454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 15455 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	45.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	45.000,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	45.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15456 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES				Saldo Anterior:	927,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2023	80,00	0,00	1.007,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 3887	
	105,80	0,00	1.112,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 3888	
31/12/2023	0,00	1.112,80	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	185,80	1.112,80	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	3.527,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2023	147,95	0,00	3.675,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 31331 -	
07/12/2023	448,88	0,00	4.124,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 9489 -	
31/12/2023	0,00	4.124,02	0,00	MIX BRASILIS NF 9489	
				APURACAO DO RESULTADO	
	596,83	4.124,02	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	6.475,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	6.475,50	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	6.475,50	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	3.928,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/12/2023	316,58	0,00	4.244,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 05282 -	
	385,94	0,00	4.630,58	LUCIENE BORGES PEREIRA	
31/12/2023	0,00	4.630,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 05284 -	
				JOSE LUIZ VIEIRA SAMPAIO	
				APURACAO DO RESULTADO	
	702,52	4.630,58	0,00	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 15461 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 15462 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	3.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	3.000,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	3.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	38.558,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2023	351,75	0,00	38.910,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 5132 - DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÃO	
31/12/2023	0,00	38.910,37	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	351,75	38.910,37	0,00	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	37.688,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2023	15.246,79	0,00	52.935,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 312693	
31/12/2023	10.037,76	0,00	62.973,45	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	62.973,45	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	25.284,55	62.973,45	0,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	5.121,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2023	6.783,00	0,00	11.904,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1527	
12/12/2023	625,00	0,00	12.529,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI 2952	
13/12/2023	4.200,00	0,00	16.729,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1496	
	6.783,00	0,00	23.512,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1495	
31/12/2023	11.911,04	0,00	35.423,76	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	35.423,76	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	30.302,04	35.423,76	0,00	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO				Saldo Anterior:	4.142,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2023	1.493,17	0,00	5.635,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2985	
31/12/2023	0,00	5.635,81	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	1.493,17	5.635,81	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	1.686,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	14,63	0,00	1.701,00	AJUSTE REFERENTE IMPOSTO NF GOMES PEREIRA	
	0,00	1.701,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	14,63	1.701,00	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 15469 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	396.120,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	396.120,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	396.120,00	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	-7.813,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	95,89	0,00	-7.717,50	AJUSTE	
	2.092,50	0,00	-5.625,00	AJUSTE	
	675,00	0,00	-4.950,00	AJUSTE	
	4.950,00	0,00	0,00	AJUSTE	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	-7.813,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	7.813,39	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	166.398,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2023	55,00	0,00	166.453,69	MANUT CTA	
31/12/2023	15,46	0,00	166.469,15	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	166.469,15	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	70,46	166.469,15	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 15481 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	9.619,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	9.619,04	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	9.619,04	0,00	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 15485 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 18929 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	249,19	0,00	249,19	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	68.816.930,30	-68.816.681,11	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	1.234.328,29	-70.051.009,40	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	71.926,72	-70.122.936,12	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	33.091,05	-70.156.027,17	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	0,00	-70.156.027,17	APURACAO DO RESULTADO	
	18.028.718,51	0,00	-52.127.308,66	APURACAO DO RESULTADO	
	883.875,86	0,00	-51.243.432,80	APURACAO DO RESULTADO	
	6.000,00	0,00	-51.237.432,80	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	0,00	-51.237.432,80	APURACAO DO RESULTADO	
	4.816.250,33	0,00	-46.421.182,47	APURACAO DO RESULTADO	
	1.702.075,95	0,00	-44.719.106,52	APURACAO DO RESULTADO	
	185.381,64	0,00	-44.533.724,88	APURACAO DO RESULTADO	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18929 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	0,00	-44.533.724,88	APURACAO DO RESULTADO
	578.705,85	0,00	-43.955.019,03	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	0,00	-43.955.019,03	APURACAO DO RESULTADO
	3.955.724,65	0,00	-39.999.294,38	APURACAO DO RESULTADO
	3.219.418,02	0,00	-36.779.876,36	APURACAO DO RESULTADO
	166.055,56	0,00	-36.613.820,80	APURACAO DO RESULTADO
	3.597.902,41	0,00	-33.015.918,39	APURACAO DO RESULTADO
	71.705,74	0,00	-32.944.212,65	APURACAO DO RESULTADO
	3.804,22	0,00	-32.940.408,43	APURACAO DO RESULTADO
	876.922,20	0,00	-32.063.486,23	APURACAO DO RESULTADO
	32.856,85	0,00	-32.030.629,38	APURACAO DO RESULTADO
	1.087.633,59	0,00	-30.942.995,79	APURACAO DO RESULTADO
	179.370,06	0,00	-30.763.625,73	APURACAO DO RESULTADO
	151.440,40	0,00	-30.612.185,33	APURACAO DO RESULTADO
	76.163,99	0,00	-30.536.021,34	APURACAO DO RESULTADO
	21.163.332,93	0,00	-9.372.688,41	APURACAO DO RESULTADO
	686.726,02	0,00	-8.685.962,39	APURACAO DO RESULTADO
	368.799,59	0,00	-8.317.162,80	APURACAO DO RESULTADO
	1.302.617,95	0,00	-7.014.544,85	APURACAO DO RESULTADO
	163.872,92	0,00	-6.850.671,93	APURACAO DO RESULTADO
	22.663,29	0,00	-6.828.008,64	APURACAO DO RESULTADO
	1.240,30	0,00	-6.826.768,34	APURACAO DO RESULTADO
	89.530,13	0,00	-6.737.238,21	APURACAO DO RESULTADO
	283,67	0,00	-6.736.954,54	APURACAO DO RESULTADO
	475.477,34	0,00	-6.261.477,20	APURACAO DO RESULTADO
	20.850,00	0,00	-6.240.627,20	APURACAO DO RESULTADO
	19.458,81	0,00	-6.221.168,39	APURACAO DO RESULTADO
	614.966,16	0,00	-5.606.202,23	APURACAO DO RESULTADO
	493.833,59	0,00	-5.112.368,64	APURACAO DO RESULTADO
	2.000,00	0,00	-5.110.368,64	APURACAO DO RESULTADO
	3.514,02	0,00	-5.106.854,62	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	0,00	-5.106.854,62	APURACAO DO RESULTADO
	49,47	0,00	-5.106.805,15	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	0,00	-5.106.805,15	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	0,00	-5.106.805,15	APURACAO DO RESULTADO
	18.000,00	0,00	-5.088.805,15	APURACAO DO RESULTADO
	2.720,00	0,00	-5.086.085,15	APURACAO DO RESULTADO
	506.100,00	0,00	-4.579.985,15	APURACAO DO RESULTADO
	214.520,00	0,00	-4.365.465,15	APURACAO DO RESULTADO
	36.000,00	0,00	-4.329.465,15	APURACAO DO RESULTADO
	4.100,00	0,00	-4.325.365,15	APURACAO DO RESULTADO
	959.983,16	0,00	-3.365.381,99	APURACAO DO RESULTADO
	1.757.214,83	0,00	-1.608.167,16	APURACAO DO RESULTADO
	326.106,95	0,00	-1.282.060,21	APURACAO DO RESULTADO
	49.323,90	0,00	-1.232.736,31	APURACAO DO RESULTADO
	13.074,86	0,00	-1.219.661,45	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	0,00	-1.219.661,45	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	0,00	-1.219.661,45	APURACAO DO RESULTADO
	30.544,33	0,00	-1.189.117,12	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	0,00	-1.189.117,12	APURACAO DO RESULTADO
	290,00	0,00	-1.188.827,12	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18929 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,00	0,00	-1.188.827,12	APURACAO DO RESULTADO
	45.000,00	0,00	-1.143.827,12	APURACAO DO RESULTADO
	1.112,80	0,00	-1.142.714,32	APURACAO DO RESULTADO
	4.124,02	0,00	-1.138.590,30	APURACAO DO RESULTADO
	6.475,50	0,00	-1.132.114,80	APURACAO DO RESULTADO
	4.630,58	0,00	-1.127.484,22	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	0,00	-1.127.484,22	APURACAO DO RESULTADO
	3.000,00	0,00	-1.124.484,22	APURACAO DO RESULTADO
	38.910,37	0,00	-1.085.573,85	APURACAO DO RESULTADO
	62.973,45	0,00	-1.022.600,40	APURACAO DO RESULTADO
	35.423,76	0,00	-987.176,64	APURACAO DO RESULTADO
	5.635,81	0,00	-981.540,83	APURACAO DO RESULTADO
	1.701,00	0,00	-979.839,83	APURACAO DO RESULTADO
	396.120,00	0,00	-583.719,83	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	0,00	-583.719,83	APURACAO DO RESULTADO
	166.469,15	0,00	-417.250,68	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	0,00	-417.250,68	APURACAO DO RESULTADO
	9.619,04	0,00	-407.631,64	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	0,00	-407.631,64	APURACAO DO RESULTADO
	58.368,77	0,00	-349.262,87	APURACAO DO RESULTADO
	349.262,87	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	70.156.276,36	70.156.276,36	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE