

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	5.192.885,13	0,00	5.192.885,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 153/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	705.097,71	0,00	5.897.982,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	0,00	5.897.982,84	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
05/11/2024	0,00	4.597,01	-4.597,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54400	
	0,00	3.500,00	-8.097,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 173	
	0,00	8.092,58	-16.189,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147059	
	0,00	1.872,26	-18.061,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147358	
	0,00	69.881,13	-87.942,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1446	
	0,00	133.133,22	-221.076,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1447	
	0,00	241.683,75	-462.759,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1448	
	0,00	1.795,01	-464.554,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27074	
	0,00	1.445,00	-465.999,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4990	
	0,00	720,00	-466.719,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29167	
	0,00	203,00	-466.922,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29140	
	0,00	28.107,46	-495.030,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1639	
	0,00	10.976,25	-506.006,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1648	
	0,00	2.077,00	-508.083,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017386070	
	0,00	1.625,00	-509.708,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PL SOUTO E CIAL LTDA 11981	
	0,00	3.102,15	-512.810,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 81	
	0,00	884,20	-513.695,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 722331	
	0,00	1.615,16	-515.310,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647588	
	0,00	1.087,08	-516.397,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647593	
	0,00	1.005,53	-517.402,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647598	
	0,00	1.087,08	-518.489,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647600	
	0,00	1.615,16	-520.105,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647603	
	0,00	1.186,98	-521.292,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647605	
	0,00	1.123,90	-522.415,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647607	
	0,00	1.087,08	-523.502,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647608	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	0,00	1.123,90	-524.626,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646340	
	0,00	1.344,00	-525.970,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646341	
	0,00	283,06	-526.253,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646342	
	0,00	1.186,98	-527.440,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646343	
	0,00	1.315,67	-528.756,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646382	
	0,00	1.560,54	-530.317,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646383	
	0,00	1.615,16	-531.932,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646385	
	0,00	220,57	-532.152,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646387	
	0,00	996,21	-533.149,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646393	
	0,00	868,34	-534.017,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646408	
	0,00	868,34	-534.885,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647610	
	0,00	1.615,16	-536.500,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647611	
	0,00	1.615,16	-538.116,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647619	
	0,00	1.833,64	-539.949,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647626	
	0,00	1.615,16	-541.564,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647648	
	0,00	1.344,00	-542.908,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647649	
	0,00	1.505,92	-544.414,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647650	
	0,00	1.087,08	-545.501,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647652	
	0,00	2.200,00	-547.701,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647884	
	0,00	2.200,00	-549.901,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647909	
	0,00	356,56	-550.258,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 5717	
	0,00	8.000,00	-558.258,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 92	
	0,00	42.175,00	-600.433,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3607	
	0,00	556,42	-600.989,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209057	
	0,00	19.674,06	-620.663,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145929	
	620.663,92	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	3.139,38	0,00	3.139,38	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO MONALYSA BORD. 7850	
	0,00	3.465,00	-325,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1758	
	0,00	1.518,00	-1.843,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1446	
	0,00	2.892,00	-4.735,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1447	
	0,00	5.250,00	-9.985,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1448	
	0,00	4.995,28	-14.980,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-13	
	0,00	6.162,00	-21.142,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1450	
	0,00	6.354,60	-27.497,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1451	
	0,00	2.548,80	-30.046,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-209	
	0,00	3,76	-30.050,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2306	
	0,00	14.491,86	-44.541,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 39/2024	
	0,00	3.470,00	-48.011,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647911	
	0,00	2.910,00	-50.921,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647914	
	0,00	3.280,00	-54.201,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647916	
	0,00	5.580,00	-59.781,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647938	
	0,00	3.350,00	-63.131,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648006	
	0,00	425,08	-63.557,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648070	
	0,00	1.615,16	-65.172,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648074	
	0,00	1.123,90	-66.296,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648076	
	0,00	1.123,90	-67.419,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648077	
	0,00	1.615,16	-69.035,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648078	
	0,00	1.724,40	-70.759,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648080	
	0,00	145,42	-70.904,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648082	
	0,00	1.315,67	-72.220,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648084	
	0,00	1.087,08	-73.307,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648085	
	0,00	580,45	-73.888,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648087	
	0,00	220,57	-74.108,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648088	
	0,00	1.344,00	-75.452,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648089	
	0,00	1.186,98	-76.639,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	0,00	1.615,16	-78.254,85	6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648090	
	0,00	1.615,16	-79.870,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647877	
	0,00	1.724,40	-81.594,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647878	
	0,00	178,08	-81.772,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647879	
	0,00	1.123,90	-82.896,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647880	
	0,00	607,90	-83.504,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647882	
	0,00	247,00	-83.751,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647883	
	0,00	123,50	-83.874,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648030	
	0,00	220,57	-84.095,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648034	
	0,00	1.344,00	-85.439,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648036	
	0,00	44.400,00	-129.839,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648038	
	0,00	147,44	-129.986,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 43	
	0,00	1.721,25	-131.708,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2306	
	0,00	615,00	-132.323,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58959	
	0,00	1.500,00	-133.823,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2167	
	0,00	1.415,68	-135.238,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 20852	
	0,00	3.139,38	-138.378,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 44	
	0,00	100,00	-138.478,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 33/2024	
	0,00	1.944,48	-140.422,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 107/2024	
	0,00	338,19	-140.760,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 507133	
	0,00	607,69	-141.368,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 05852	
	0,00	27.000,00	-168.368,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 8/2024	
	0,00	48.750,00	-217.118,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 175	
	0,00	250,00	-217.368,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 174	
	0,00	890,00	-218.258,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29134	
	0,00	5.120,00	-223.378,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 8	
	0,00	412,50	-223.790,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18987	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	0,00	1.200,00	-224.990,97	6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294944	
	0,00	2.618,00	-227.608,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778305	
	0,00	1.357,70	-228.966,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781881	
	0,00	52.500,00	-281.466,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927691	
	0,00	66.697,12	-348.163,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2081	
	0,00	58.112,64	-406.276,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 219	
	0,00	20.159,40	-426.435,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 209	
	0,00	1.864,00	-428.299,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 495202	
	0,00	703,00	-429.002,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206838	
	0,00	22.033,95	-451.036,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29163	
	0,00	675,00	-451.711,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 80743	
	0,00	20.447,55	-472.159,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 705888	
	0,00	2.060,00	-474.219,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 487	
	0,00	60.632,60	-534.851,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9719	
	0,00	200,00	-535.051,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 417	
	0,00	791,92	-535.843,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 106/2024	
	0,00	3.393,88	-539.237,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-72179	
	0,00	713,29	-539.951,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-29	
	9.750,32	0,00	-530.200,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-480	
	530.200,70	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 159/2024 C/C CEF 6956-6 S	
08/11/2024	0,00	220,57	-220,57	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.615,16	-1.835,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649537	
	0,00	1.186,98	-3.022,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649545	
	0,00	277,83	-3.300,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649546	
	0,00	3.195,00	-6.495,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649554	
	0,00	3.555,00	-10.050,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649561	
	0,00	3.710,00	-13.760,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649567	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2024	0,00	237,12	-13.997,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650363	
	0,00	237,12	-14.234,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650365	
	0,00	432,25	-14.667,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650368	
	0,00	996,21	-15.663,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650376	
	0,00	247,00	-15.910,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650378	
	0,00	178,08	-16.088,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650381	
	0,00	1.123,90	-17.212,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650400	
	0,00	1.123,90	-18.336,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650403	
	0,00	359,88	-18.696,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651003	
	0,00	868,34	-19.564,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651006	
	0,00	338,58	-19.902,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651014	
	0,00	2.345,00	-22.247,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651012	
	0,00	3.861,40	-26.109,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 58574	
	0,00	7.000,00	-33.109,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D3 SOLUÇÕES LTDA 1075	
	0,00	123,50	-33.232,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649514	
	0,00	996,21	-34.229,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649516	
	0,00	996,21	-35.225,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649517	
	0,00	72,71	-35.297,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649521	
	0,00	145,42	-35.443,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649524	
	0,00	72,71	-35.516,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649527	
	0,00	237,12	-35.753,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649529	
	0,00	1.526,50	-37.279,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649532	
	0,00	1.315,67	-38.595,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649534	
	0,00	1.615,16	-40.210,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649541	
	40.210,53	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
12/11/2024	0,00	282.562,83	-282.562,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 1482	
12/11/2024	0,00	268.227,53	-550.790,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1483	
	550.790,36	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
13/11/2024	147.300,96	0,00	147.300,96	RESTITUIÇÃO PAGTO DARF POLICLINICA	
	11.899,01	0,00	159.199,97	RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE (CUSTEIO 6956-6)	
	0,00	10.371,54	148.828,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 11/2024	
	0,00	7.879,17	140.949,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1.2024	
	0,00	18.240,88	122.708,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 34/2024	
	0,00	35.000,00	87.708,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 831	
	0,00	17.152,00	70.556,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 258651	
	0,00	10.039,10	60.517,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 5882	
	0,00	21.870,00	38.647,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16903	
	0,00	938,50	37.708,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 708	
	0,00	1.000,00	36.708,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 812	
	0,00	9.542,86	27.165,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 3362024	
	0,00	105.228,60	-78.062,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 31	
	0,00	1.545,00	-79.607,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9692	
	0,00	5.544,00	-85.151,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6166	
	0,00	11.030,97	-96.182,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 138515	
	0,00	121.091,76	-217.274,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 23/2024	
	0,00	60,97	-217.335,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3577	
	0,00	2.894,90	-220.230,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147781	
	0,00	42.014,54	-262.244,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 257239	
	0,00	99.234,10	-361.478,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1486	
	0,00	13.016,00	-374.494,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295732	
	0,00	5.652,21	-380.147,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 425096	
	0,00	631,80	-380.778,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6097	
	0,00	16.000,00	-396.778,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 58	
	0,00	57.060,80	-453.839,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1168	
	0,00	1.100,00	-454.939,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 2004	
	0,00	1.002,10	-455.941,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14897	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2024	0,00	15.016,00	-470.957,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 505	
	0,00	13.650,00	-484.607,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47954	
	0,00	15.558,08	-500.165,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/IMPOSTO 74625	
	0,00	1.120,00	-501.285,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23481	
	0,00	4.790,04	-506.075,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242289	
	0,00	5.775,00	-511.850,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26929	
	0,00	46.400,00	-558.250,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 42083	
	0,00	500,00	-558.750,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA 251	
	0,00	6.310,46	-565.061,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 24/2024	
	0,00	5.336,77	-570.398,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 5883	
	570.398,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
14/11/2024	5.336,77	0,00	5.336,77	TRANSF GFD FGTS RESCISÓRIO MAEIVE BORD. 7942	
	10.039,10	0,00	15.375,87	TRANSF RESCISÃO MAEIVE BORD. 7944	
	18.240,88	0,00	33.616,75	TRANSF PAGTO RESCISAO ELIANA BARBOSA BORD. 7946	
	6.310,46	0,00	39.927,21	TRANSF REF PAGTO GFD RESCISÓRIO ELIAN BORD. 7948	
	1.708,33	0,00	41.635,54	TRANSF REF PAGTO RESCISAO POLIANA KEL BORD. 7950	
	0,00	2.757,45	38.878,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1164	
	0,00	889,50	37.988,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1164	
	0,00	3.438,00	34.550,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-998	
	0,00	744,00	33.806,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-482	
	0,00	240,00	33.566,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-482	
	0,00	906,75	32.659,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-19	
	0,00	292,50	32.367,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-19	
	0,00	23,25	32.344,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-701	
	0,00	7,50	32.336,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-701	
	0,00	910,80	31.425,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1446	
	0,00	3.590,07	27.835,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1446	
	0,00	1.735,20	26.100,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1447	
	0,00	6.839,58	19.260,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1447	
	0,00	3.150,00	16.110,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1448	
	0,00	12.416,25	3.694,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1448	
	0,00	3.055,50	639,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,85% - HERSO D-400	
	0,00	756,00	-116,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-400	
	0,00	4.645,62	-4.762,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-13	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2024	0,00	1.498,58	-6.261,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-13	
	0,00	10.989,62	-17.250,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-13	
	0,00	30,82	-17.281,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6097	
	0,00	105,47	-17.386,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5499	
	0,00	23,25	-17.410,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5500	
	0,00	23,25	-17.433,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5501	
	0,00	4.901,10	-22.334,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1486	
	0,00	1.264,80	-23.599,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1486	
	0,00	3.697,20	-27.296,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1450	
	0,00	14.573,13	-41.869,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1450	
	0,00	3.812,76	-45.682,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1451	
	0,00	15.028,63	-60.711,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1451	
	0,00	967,12	-61.678,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-79629	
	0,00	311,97	-61.990,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-79629	
	0,00	3.058,56	-65.048,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-209	
	0,00	280,06	-65.328,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-425096	
	0,00	90,34	-65.419,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-425096	
	0,00	93,00	-65.512,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-79631	
	0,00	30,00	-65.542,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-79631	
	0,00	15.205,40	-80.747,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 5997	
	0,00	45.707,93	-126.455,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS SEDE 10/24	
	0,00	6.252,57	-132.707,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39455	
	0,00	2.107,47	-134.815,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 577143	
	0,00	6.235,11	-141.050,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 577448	
	0,00	293,30	-141.343,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60859	
	0,00	821,62	-142.165,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60858	
	0,00	1.527,27	-143.692,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3633	
	0,00	13.254,28	-156.947,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35214	
	0,00	13.120,00	-170.067,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1050	
	0,00	1.708,33	-171.775,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 35/2024	
	0,00	8.227,60	-180.002,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311465	
	0,00	15.481,20	-195.484,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243035580	
	0,00	111.663,22	-307.147,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 5997	
	0,00	526.217,19	-833.364,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 5997	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2024	0,00	10.126,88	-843.491,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 5997	
	0,00	108.585,56	-952.077,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 5997	
	0,00	3.019,64	-955.096,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 5997	
	0,00	2.745,00	-957.841,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS S/ SERVICO PJ 5997	
	0,00	5.053,55	-962.895,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF S/ SERVICO PJ 5997	
	0,00	17.770,33	-980.665,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS/COFINS/CSLL 5997	
	0,00	1.323,74	-981.989,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA SEDE 10/2024	
	0,00	1.100,00	-983.089,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11683	
	0,00	817,40	-983.906,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29735	
	0,00	22.153,00	-1.006.059,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 520923	
	0,00	450,00	-1.006.509,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 521350	
	0,00	12.739,90	-1.019.249,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87145	
	0,00	860,00	-1.020.109,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1647	
	0,00	4.292,00	-1.024.401,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 510610	
	0,00	1.584,70	-1.025.986,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102762	
	0,00	252,90	-1.026.239,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102335	
	0,00	21.729,44	-1.047.968,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102544	
	0,00	996,21	-1.048.964,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651466	
	0,00	996,21	-1.049.961,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651461	
	0,00	996,21	-1.050.957,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651462	
	0,00	247,00	-1.051.204,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651470	
	0,00	555,75	-1.051.760,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651493	
	0,00	108,35	-1.051.868,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651495	
	0,00	1.615,16	-1.053.483,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651503	
	0,00	359,88	-1.053.843,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651525	
	0,00	1.315,67	-1.055.159,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651533	
	0,00	1.615,16	-1.056.774,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651534	
	0,00	1.736,68	-1.058.510,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651535	
	0,00	359,88	-1.058.870,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651537	
	0,00	1.123,90	-1.059.994,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2024	0,00	1.315,67	-1.061.310,35	6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651539	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651543	
	0,00	822,49	-1.062.132,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11626	
	0,00	849,02	-1.062.981,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11626	
	0,00	1.224,00	-1.064.205,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1451	
	0,00	4.743,00	-1.068.948,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1451	
	0,00	305,41	-1.069.254,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3020	
	0,00	98,52	-1.069.352,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3020	
	0,00	352,05	-1.069.704,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6206	
	0,00	113,57	-1.069.818,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6206	
	0,00	61,57	-1.069.879,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-65704	
	0,00	19,86	-1.069.899,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-65704	
	0,00	70,16	-1.069.970,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-827107	
	0,00	22,63	-1.069.992,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-827107	
	0,00	2.615,38	-1.072.608,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-480	
	0,00	94,50	-1.072.702,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3577	
	0,00	30,49	-1.072.733,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3577	
	0,00	450,00	-1.073.183,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 7,50% - HERSO D-2019003	
	0,00	656,72	-1.073.839,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-34905	
	0,00	211,84	-1.074.051,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34905	
	0,00	10.657,80	-1.084.709,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-998	
	1.084.709,36	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
19/11/2024	4.400,00	0,00	4.400,00	TRANSF REF PAGTO LASER (NF INVEST) BORD. 7977	
	0,00	4.093,01	306,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1.2024	
	0,00	2.108,00	-1.801,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	
	0,00	386,64	-2.187,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 25/2024	
	0,00	18.120,55	-20.308,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102657	
	0,00	2.280,00	-22.588,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS	
	0,00	697,50	-23.285,70	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 34146	
	0,00	7.105,44	-30.391,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1594	
	0,00	5.402,86	-35.794,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6304	
	0,00	899,00	-36.693,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 36/2024	
	0,00	51,00	-36.744,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29240	
	0,00	7.776,00	-44.520,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29238	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 53804	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2024	0,00	2.129,20	-46.649,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133904	
	0,00	157,34	-46.806,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243288069	
	0,00	11.540,00	-58.346,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 388	
	0,00	441,00	-58.787,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42649	
	0,00	5.967,62	-64.755,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 3.2024	
	64.755,16	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
21/11/2024	386,64	0,00	386,64	TRANSF REF GFD GEANE MARIA DOS SANTOS BORD. 7994	
	5.402,86	0,00	5.789,50	TRANSF REF RESCISÃO GEANE MARIA DOS BORD. 7996	
	0,00	356,56	5.432,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 6155	
	0,00	2.080,77	3.352,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS NE	
22/11/2024	0,00	128.118,00	-124.765,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 60	
	124.765,83	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
26/11/2024	0,00	631,80	-631,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6227	
	0,00	2.200,35	-2.832,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147987	
	0,00	1.380,00	-4.212,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 40517	
	0,00	21.958,40	-26.170,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70946	
	0,00	39.278,80	-65.449,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19187	
	0,00	11.792,40	-77.241,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296055	
	0,00	14.455,20	-91.696,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295957	
	0,00	3.120,00	-94.816,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295974	
	0,00	15.295,30	-110.112,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295899	
	0,00	479,00	-110.591,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295822	
	0,00	18,00	-110.609,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 523294	
	0,00	7.000,00	-117.609,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D3 SOLUÇÕES LTDA 1083	
	0,00	9.965,80	-127.575,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27430	
	0,00	13.060,40	-140.635,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87177	
	0,00	1.775,00	-142.410,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 89620	
	0,00	1.492,00	-143.902,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5046	
	0,00	9.055,54	-152.957,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 91564	
	0,00	3.346,00	-156.303,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 91748	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/11/2024	0,00	582,00	-156.885,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29289	
	0,00	592,00	-157.477,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29288	
	0,00	5.151,08	-162.629,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1665	
	0,00	685,50	-163.314,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9791	
	0,00	44.947,00	-208.261,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59068	
	0,00	1.242,50	-209.504,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66171	
	0,00	1.408,90	-210.912,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39668	
	0,00	524,70	-211.437,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 90363	
	0,00	1.407,13	-212.844,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 577694	
	0,00	168,43	-213.013,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3142	
	0,00	8.180,00	-221.193,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3144	
	0,00	6.164,07	-227.357,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3143	
	0,00	17.191,82	-244.549,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11733	
	0,00	5.970,00	-250.519,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708520	
	0,00	3.816,27	-254.335,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4077	
	0,00	1.594,18	-255.929,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 838455	
	0,00	5.030,00	-260.959,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 2533	
	0,00	5.237,00	-266.196,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 510	
	0,00	4.987,00	-271.183,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 509	
	0,00	9.281,25	-280.464,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6312	
	0,00	78.226,49	-358.691,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO), 15	
	0,00	34.066,39	-392.757,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 152024	
	0,00	680,00	-393.437,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652068	
	0,00	3.030,00	-396.467,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652411	
	0,00	5.775,00	-402.242,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652412	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/11/2024	0,00	2.250,00	-404.492,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652385	
	0,00	1.820,00	-406.312,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652414	
	0,00	3.555,00	-409.867,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651995	
	0,00	2.500,00	-412.367,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 936	
	0,00	1.169,45	-413.537,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42659	
	0,00	784,00	-414.321,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7243	
	0,00	9.072,10	-423.393,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 116380	
	0,00	1.150,00	-424.543,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1425	
	424.543,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/11/2024	3.329,33	0,00	3.329,33	TRANSF REF PAGTO RESCISAO JOANA BORD. 8208	
	0,00	238,39	3.090,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 62641	
	0,00	1.241,37	1.849,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6264	
	0,00	3.427,79	-1.578,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3.2024	
	0,00	93.003,26	-94.581,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 6055	
	0,00	4.420,84	-99.002,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9476	
	0,00	575,11	-99.577,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9470	
	0,00	4.629,12	-104.206,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9474	
	0,00	10.802,23	-115.008,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9475	
	0,00	3.890,53	-118.899,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9471	
	0,00	1.985,50	-120.884,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9472	
	0,00	2.162,80	-123.047,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5540	
	0,00	4.402,08	-127.449,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1630	
	0,00	3.740,00	-131.189,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 2493	
	0,00	1.047,22	-132.236,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 15/2024	
	0,00	30.957,09	-163.194,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1785977	
	0,00	1.910,00	-165.104,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FARMACEUTICOS LTDA 525409	
28/11/2024	0,00	1.085,00	-166.189,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87456	
	0,00	1.128.292,71	-1.294.481,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALARIOS E ORDENADOS 40/2024	
	0,00	3.038,40	-1.297.520,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 64991	
	0,00	460,00	-1.297.980,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19094	
	0,00	11.700,00	-1.309.680,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 48614	
	0,00	931,13	-1.310.611,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103942	
	0,00	4.680,00	-1.315.291,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23641	
	0,00	7.252,50	-1.322.543,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48158	
	0,00	1.250,00	-1.323.793,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48159	
	0,00	1.250,00	-1.325.043,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48160	
	0,00	1.250,00	-1.326.293,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48161	
	0,00	1.250,00	-1.327.543,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48162	
	0,00	1.250,00	-1.328.793,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48163	
	0,00	1.820,00	-1.330.613,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652762	
	0,00	6.005,00	-1.336.618,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652765	
	0,00	996,21	-1.337.614,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 650305	
	0,00	1.615,16	-1.339.230,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 650308	
	0,00	1.186,98	-1.340.417,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 650330	
	0,00	211,33	-1.340.628,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 650343	
	0,00	1.186,98	-1.341.815,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 650348	
	0,00	1.087,08	-1.342.902,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 650350	
	0,00	185,25	-1.343.087,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 650360	
	0,00	237,12	-1.343.324,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 650361	
	0,00	3.329,33	-1.346.654,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 37/2024	
	0,00	1.250,00	-1.347.904,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 870	
	0,00	1.416,00	-1.349.320,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39784	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2024	0,00	1.004,49	-1.350.324,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 20783	
	0,00	2.262,25	-1.352.586,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 13670	
	0,00	1.877,00	-1.354.463,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80965	
	0,00	19.519,09	-1.373.983,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80964	
	0,00	4.560,00	-1.378.543,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1054	
	0,00	16.000,00	-1.394.543,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 396	
	0,00	358,00	-1.394.901,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 16/2024	
	0,00	286.000,00	-1.680.901,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 72	
	0,00	1.315,67	-1.682.216,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651598	
	0,00	996,21	-1.683.212,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652438	
	0,00	73,49	-1.683.286,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 15253 N/AA	
	0,00	103.157,53	-1.786.443,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2.2024	
	1.786.443,91	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	11.922.708,08	11.922.708,08	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO	

Conta Analítica: 96101 1.1.1.02.02.015 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2024	0,00	17.400,00	-17.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3352	
	0,00	6.682,43	-24.082,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 434322	
	0,00	6.157,50	-30.239,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3351	
	30.239,93	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
08/11/2024	0,00	37.195,70	-37.195,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 DORMED HOSPITALAR LTDA 13057	
	0,00	12.977,20	-50.172,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 METALURGICA RODRIAÇO LTDA 43778	
	50.172,90	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
13/11/2024	0,00	7.000,00	-7.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3371	
	0,00	13.090,00	-20.090,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3369	
	0,00	10.170,00	-30.260,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3374	
	0,00	2.418,00	-32.678,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3375	
	0,00	26.923,50	-59.601,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96101 1.1.1.02.02.015 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3370	
13/11/2024	0,00	104,85	-59.706,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 12	
	0,00	5.100,00	-64.806,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3372	
	64.806,35	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
19/11/2024	0,00	4.400,00	-4.400,00	TRANSF REF PAGTO LASER (NF INVEST) BORD. 7977	
	0,00	53.100,00	-57.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 CIRURGICA BATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1556	
	0,00	5.500,00	-63.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 1837	
	0,00	15.008,40	-78.008,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA 393359	
	0,00	25.400,00	-103.408,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59002	
	50.160,00	0,00	-53.248,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 161/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	108.000,00	0,00	54.751,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 162/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	32.880,00	0,00	87.631,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 163/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	82.600,00	0,00	170.231,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 164/2024 C/C CEF 6957-4 S	
22/11/2024	0,00	170.231,60	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
25/11/2024	123.938,26	0,00	123.938,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 165/2024 C/C CEF 6957-4 S	
26/11/2024	0,00	11.800,00	112.138,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 1	
28/11/2024	0,00	13.290,00	98.848,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 THERMOTEMP REFRIGERAÇÃO MEDICA LABORATORIAL E ASSISTENCIA CIENTIFICA LTDA 391	
	0,00	3.780,00	95.068,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1614	
	0,00	46.200,00	48.868,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9068	
	0,00	268.160,00	-219.291,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37652	
	0,00	3.660,00	-222.951,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 585	
	222.951,74	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
29/11/2024	0,00	57.200,00	-57.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59010	
	0,00	390.000,00	-447.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7811	
	447.200,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	1.212.949,18	1.212.949,18	0,00	<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO	

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	
07/11/2024	0,00	3.139,38	-3.139,38	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO MONALYSA BORD. 7850	
	50.249,68	0,00	47.110,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 160/2024 C/C	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
				CEF 6958-2 S	
08/11/2024	0,00	47.110,29	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
14/11/2024	0,00	5.336,77	-5.336,76	TRANSF GFD FGTS RESCISÓRIO MAEIVE BORD. 7942	
	0,00	10.039,10	-15.375,86	TRANSF RESCISÃO MAEIVE BORD. 7944	
	0,00	18.240,88	-33.616,74	TRANSF PAGTO RESCISAO ELIANA BARBOSA BORD. 7946	
	0,00	6.310,46	-39.927,20	TRANSF REF PAGTO GFD RESCISÓRIO ELIAN BORD. 7948	
	0,00	1.708,33	-41.635,53	TRANSF REF PAGTO RESCISAO POLIANA KEL BORD. 7950	
	41.635,53	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
21/11/2024	0,00	386,64	-386,64	TRANSF REF GFD GEANE MARIA DOS SANTOS BORD. 7994	
	0,00	5.402,86	-5.789,50	TRANSF REF RESCISÃO GEANE MARIA DOS BORD. 7996	
	5.789,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/11/2024	0,00	3.329,33	-3.329,33	TRANSF REF PAGTO RESCISAO JOANA BORD. 8208	
	3.329,33	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
29/11/2024	49.867,69	0,00	49.867,69	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 167/2024 C/C CEF 6958-2 S	
	50.748,86	0,00	100.616,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 168/2024 SES - GO 29/11/	
	201.620,59	101.004,04	100.616,55	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	279.749,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	5.897.982,84	0,00	6.177.732,61	APLICACAO FINANCEIRA	
05/11/2024	0,00	620.663,92	5.557.068,69	RESGATE DE APLICACAO	
07/11/2024	0,00	530.200,70	5.026.867,99	RESGATE DE APLICACAO	
08/11/2024	0,00	40.210,53	4.986.657,46	RESGATE DE APLICACAO	
12/11/2024	0,00	550.790,36	4.435.867,10	RESGATE DE APLICACAO	
13/11/2024	0,00	570.398,18	3.865.468,92	RESGATE DE APLICACAO	
14/11/2024	0,00	1.084.709,36	2.780.759,56	RESGATE DE APLICACAO	
19/11/2024	0,00	64.755,16	2.716.004,40	RESGATE DE APLICACAO	
22/11/2024	0,00	124.765,83	2.591.238,57	RESGATE DE APLICACAO	
26/11/2024	0,00	424.543,25	2.166.695,32	RESGATE DE APLICACAO	
28/11/2024	0,00	1.786.443,91	380.251,41	RESGATE DE APLICACAO	
30/11/2024	24.912,89	0,00	405.164,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5.922.895,73	5.797.481,20	405.164,30	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96104 1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	2.352.908,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2024	0,00	30.239,93	2.322.668,84	RESGATE DE APLICACAO	
08/11/2024	0,00	50.172,90	2.272.495,94	RESGATE DE APLICACAO	
13/11/2024	0,00	64.806,35	2.207.689,59	RESGATE DE APLICACAO	
22/11/2024	170.231,60	0,00	2.377.921,19	APLICACAO FINANCEIRA	
28/11/2024	0,00	222.951,74	2.154.969,45	RESGATE DE APLICACAO	
29/11/2024	0,00	447.200,00	1.707.769,45	RESGATE DE APLICACAO	
30/11/2024	17.504,66	0,00	1.725.274,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	187.736,26	815.370,92	1.725.274,11	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96104 1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO Saldo Anterior: 2.352.908,77

Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3% Saldo Anterior: 3.772.391,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	47.110,29	0,00	3.819.502,28	APLICACAO FINANCEIRA
14/11/2024	0,00	41.635,53	3.777.866,75	RESGATE DE APLICACAO
21/11/2024	0,00	5.789,50	3.772.077,25	RESGATE DE APLICACAO
28/11/2024	0,00	3.329,33	3.768.747,92	RESGATE DE APLICACAO
30/11/2024	26.300,69	0,00	3.795.048,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	73.410,98	50.754,36	3.795.048,61	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%

Conta Analítica: 15157 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 1.352.235,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	769.056,35	583.179,01	CREDITO DE SUBVENÇÃO
	0,00	769.056,35	583.179,01	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	0,00	200,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	100,00	-300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM MURILO ALMEIDA
	100,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 107/2024
	200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 106/2024
	300,00	300,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO Saldo Anterior: 656.331,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2024	3.629,00	0,00	659.960,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 517
	3.740,00	0,00	663.700,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 2493
	30.842,09	0,00	694.542,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1785977
	1.416,00	0,00	695.958,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39784
	1.004,49	0,00	696.963,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 20783
	3.038,40	0,00	700.001,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 64991
04/11/2024	4.080,00	0,00	704.081,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23641
	1.085,00	0,00	705.166,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87456
	4.560,00	0,00	709.726,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1054
	1.250,00	0,00	710.976,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 870
05/11/2024	2.269,64	0,00	713.246,20	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 499261
	4.633,33	0,00	717.879,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 124192

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	656.331,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	3.816,27	0,00	721.695,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4077	
	2.280,00	0,00	723.975,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 34146	
	720,00	0,00	724.695,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102291	
06/11/2024	286,20	0,00	724.982,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296449	
	1.034,55	0,00	726.016,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 734047	
08/11/2024	0,00	175,84	725.840,71	INVENTÁRIO Nº 36684 DO MÊS 11/2024	
	0,00	716,46	725.124,25	INVENTÁRIO Nº 36685 DO MÊS 11/2024	
	0,00	140,00	724.984,25	INVENTÁRIO Nº 36685 DO MÊS 11/2024	
	0,00	92,31	724.891,94	INVENTÁRIO Nº 36685 DO MÊS 11/2024	
	0,38	0,00	724.892,32	INVENTÁRIO Nº 36695 DO MÊS 11/2024	
	1,96	0,00	724.894,28	INVENTÁRIO Nº 36696 DO MÊS 11/2024	
	3.675,00	0,00	728.569,28	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4568	
	980,00	0,00	729.549,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1788978	
	11.700,00	0,00	741.249,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 48614	
	256,00	0,00	741.505,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1788977	
11/11/2024	3.213,80	0,00	744.719,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15142	
	899,00	0,00	745.618,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5216	
12/11/2024	4.402,08	0,00	750.020,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1630	
13/11/2024	996,21	0,00	751.016,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654875	
	996,21	0,00	752.012,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654880	
	1.315,67	0,00	753.328,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654888	
	996,21	0,00	754.324,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654878	
	237,12	0,00	754.561,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654882	
	359,88	0,00	754.921,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654883	
	1.615,16	0,00	756.536,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654891	
	1.615,16	0,00	758.151,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654889	
	1.615,16	0,00	759.766,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654890	
14/11/2024	1.087,08	0,00	760.854,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654910	
	237,12	0,00	761.091,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654918	
	515,83	0,00	761.606,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654900	
	108,35	0,00	761.715,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654906	
	996,21	0,00	762.711,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654921	
	1.615,16	0,00	764.326,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654898	
	1.123,90	0,00	765.450,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654916	
	1.348,92	0,00	766.799,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654893	
	359,88	0,00	767.159,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654913	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	656.331,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2024	720,00	0,00	767.879,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29439	
	1.315,67	0,00	769.195,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654915	
	237,12	0,00	769.432,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654917	
	1.724,40	0,00	771.156,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654894	
18/11/2024	145,25	0,00	771.301,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	178,08	0,00	771.479,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655476	
	1.250,00	0,00	772.729,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48726	
	1.250,00	0,00	773.979,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48728	
	1.250,00	0,00	775.229,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48727	
19/11/2024	1.615,16	0,00	776.845,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655266	
	1.615,16	0,00	778.460,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655270	
	178,08	0,00	778.638,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655253	
	1.186,98	0,00	779.825,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655263	
	237,12	0,00	780.062,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655237	
	15.600,00	0,00	795.662,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 48798	
	1.087,08	0,00	796.749,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655260	
	1.123,90	0,00	797.873,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655279	
	996,21	0,00	798.869,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654932	
	108,35	0,00	798.977,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654935	
	1.615,16	0,00	800.593,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655238	
	283,06	0,00	800.876,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655240	
	1.615,16	0,00	802.491,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655274	
	1.615,16	0,00	804.106,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655244	
	1.123,90	0,00	805.230,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655241	
	1.315,67	0,00	806.546,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655265	
	0,00	3.300,75	803.245,31	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024 ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	
21/11/2024	418,64	0,00	803.663,95	INVENTÁRIO Nº 37204 DO MÊS 11/2024	
	182,89	0,00	803.846,84	INVENTÁRIO Nº 37205 DO MÊS 11/2024	
	133,01	0,00	803.979,85	INVENTÁRIO Nº 37206 DO MÊS 11/2024	
	59,73	0,00	804.039,58	INVENTÁRIO Nº 37207 DO MÊS 11/2024	
	58,89	0,00	804.098,47	INVENTÁRIO Nº 37208 DO MÊS 11/2024	
	148,68	0,00	804.247,15	INVENTÁRIO Nº 37209 DO MÊS 11/2024	
	418,66	0,00	804.665,81	INVENTÁRIO Nº 37210 DO MÊS 11/2024	
	854,40	0,00	805.520,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1670	
22/11/2024	144,29	0,00	805.664,50	INVENTÁRIO Nº 37309 DO MÊS 11/2024	
	1.460,68	0,00	807.125,18	INVENTÁRIO Nº 37310 DO MÊS 11/2024	
	290,99	0,00	807.416,17	INVENTÁRIO Nº 37313 DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 656.331,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/11/2024	99,48	0,00	807.515,65	INVENTÁRIO Nº 37314 DO MÊS 11/2024
	260,00	0,00	807.775,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29491
	1.615,16	0,00	809.390,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656241
	178,08	0,00	809.568,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656232
	1.344,00	0,00	810.912,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656234
	1.738,00	0,00	812.650,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29492
	1.123,90	0,00	813.774,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656244
	1.186,98	0,00	814.961,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656237
25/11/2024	0,00	58,98	814.902,79	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	5,17	0,00	814.907,96	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	4,12	0,00	814.912,08	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	82,67	814.829,41	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	37,26	814.792,15	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	41,22	814.750,93	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	476,77	814.274,16	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	30,00	814.244,16	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	59,75	0,00	814.303,91	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	3.545,34	810.758,57	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	903,14	0,00	811.661,71	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	151,74	811.509,97	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	89,88	0,00	811.599,85	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	4,62	0,00	811.604,47	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	494,54	811.109,93	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	290,12	810.819,81	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	46,07	810.773,74	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	9,68	0,00	810.783,42	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	54,74	810.728,68	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	1,52	0,00	810.730,20	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	35,10	810.695,10	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	340,23	0,00	811.035,33	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	23,47	0,00	811.058,80	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	54,72	811.004,08	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	62,67	0,00	811.066,75	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	165,20	810.901,55	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	188,99	810.712,56	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	1.408,69	809.303,87	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	26,42	0,00	809.330,29	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	4,27	0,00	809.334,56	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	20,98	809.313,58	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	4,80	809.308,78	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	27,22	0,00	809.336,00	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	36,00	809.300,00	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	0,79	809.299,21	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	235,00	809.064,21	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	54,75	809.009,46	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	364,00	808.645,46	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	21,92	0,00	808.667,38	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	16,00	808.651,38	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 656.331,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/11/2024	0,00	117,32	808.534,06	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	25,60	808.508,46	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	781,78	807.726,68	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	234,23	807.492,45	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	50,04	807.442,41	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	12,62	0,00	807.455,03	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	394,99	807.060,04	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	251,58	0,00	807.311,62	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	3,77	807.307,85	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	15,42	807.292,43	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	3,22	807.289,21	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	109,00	807.180,21	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	12,54	807.167,67	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	18,65	807.149,02	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	93,69	807.055,33	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	408,98	806.646,35	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	19,25	806.627,10	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	19,00	0,00	806.646,10	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	239,97	806.406,13	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	49,59	806.356,54	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	12,67	0,00	806.369,21	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	0,97	806.368,24	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	3,75	806.364,49	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	7,24	0,00	806.371,73	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	79,01	806.292,72	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	2.394,70	803.898,02	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	27,75	0,00	803.925,77	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	54,15	803.871,62	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	6.728,90	0,00	810.600,52	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	567,90	810.032,62	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	44,14	809.988,48	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,63	0,00	809.989,11	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	996,21	0,00	810.985,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656352
	868,34	0,00	811.853,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656248
	5.460,00	0,00	817.313,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656260
	5.575,00	0,00	822.888,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656264
	6.185,00	0,00	829.073,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656378
	1.315,67	0,00	830.389,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656249
	9.900,00	0,00	840.289,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7484
	66,50	0,00	840.355,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656349
	2.790,00	0,00	843.145,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656268
	1.779,66	0,00	844.925,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656371
	8.150,00	0,00	853.075,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655284
	3.435,00	0,00	856.510,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655290
	1.615,16	0,00	858.125,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656247

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 656.331,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	216,70	0,00	858.342,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656251
	2.975,00	0,00	861.317,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656262
	3.075,00	0,00	864.392,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656270
	4.020,00	0,00	868.412,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656273
	2.920,00	0,00	871.332,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655292
	474,24	0,00	871.806,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656351
	5.585,00	0,00	877.391,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655295
	123,50	0,00	877.515,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656357
	607,90	0,00	878.122,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656258
	2.740,00	0,00	880.862,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656272
	996,21	0,00	881.859,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656354
	996,21	0,00	882.855,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656356
	1.123,90	0,00	883.979,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656245
	5.655,00	0,00	889.634,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656367
	3.195,00	0,00	892.829,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655285
	283,06	0,00	893.112,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656236
	5.710,00	0,00	898.822,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656361
26/11/2024	0,00	6,20	898.816,17	INVENTÁRIO Nº 37484 DO MÊS 11/2024
	0,00	377,12	898.439,05	INVENTÁRIO Nº 37484 DO MÊS 11/2024
	1.360,20	0,00	899.799,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399884
27/11/2024	1.666,00	0,00	901.465,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7513
	5.635,00	0,00	907.100,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656606
	2.870,00	0,00	909.970,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656608
	5.655,00	0,00	915.625,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656602
28/11/2024	0,00	8.170,81	907.454,44	INVENTÁRIO Nº 37567 DO MÊS 11/2024
	1.100,00	0,00	908.554,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1795719
	525,75	0,00	909.080,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42741
	1.123,90	0,00	910.204,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656643
	1.123,90	0,00	911.327,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656621
	1.722,80	0,00	913.050,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42921
	48.394,50	0,00	961.445,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59304
	3.660,00	0,00	965.105,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29556
	1.186,98	0,00	966.292,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656636
	1.315,67	0,00	967.607,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656654
	1.123,90	0,00	968.731,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656658
	6.086,00	0,00	974.817,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29554
	178,08	0,00	974.995,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656625

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 656.331,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/11/2024	359,88	0,00	975.355,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656628
	494,00	0,00	975.849,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656610
	178,08	0,00	976.027,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656612
	1.315,67	0,00	977.343,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656613
	359,88	0,00	977.703,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656645
	359,88	0,00	978.063,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656652
	8.536,64	0,00	986.599,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43102
	1.615,16	0,00	988.215,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656619
	1.615,16	0,00	989.830,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656624
	1.724,40	0,00	991.554,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656630
	1.123,90	0,00	992.678,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656633
	1.123,90	0,00	993.802,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656616
	1.972,41	0,00	995.774,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17327
	2.307,38	0,00	998.082,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17310
	175,96	0,00	998.258,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656640
	1.615,16	0,00	999.873,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656644
	1.123,90	0,00	1.000.997,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656650
	1.315,67	0,00	1.002.312,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656656
29/11/2024	1.087,08	0,00	1.003.400,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656678
	1.315,67	0,00	1.004.715,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656715
	220,57	0,00	1.004.936,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656679
	1.615,16	0,00	1.006.551,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656717
	1.344,00	0,00	1.007.895,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656724
	1.186,98	0,00	1.009.082,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656712
	359,88	0,00	1.009.442,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656719
	425,08	0,00	1.009.867,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656737
	1.344,00	0,00	1.011.211,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656741
	2.905,00	0,00	1.014.116,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657461
	359,88	0,00	1.014.476,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656710
	3.095,00	0,00	1.017.571,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657469
	2.460,00	0,00	1.020.031,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311869
	1.771,45	0,00	1.021.802,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311881
	220,57	0,00	1.022.023,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656733
	1.900,50	0,00	1.023.923,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49047
	2.545,00	0,00	1.026.468,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657466
	1.456,00	0,00	1.027.924,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91016
	1.344,00	0,00	1.029.268,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	656.331,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656711	
29/11/2024	391,20	0,00	1.029.659,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656692	
	5.505,00	0,00	1.035.164,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656746	
	1.302,51	0,00	1.036.467,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656722	
	441,14	0,00	1.036.908,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656731	
	2.850,75	0,00	1.039.759,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49045	
	1.584,40	0,00	1.041.343,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61279	
	1.949,80	0,00	1.043.293,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41024	
	1.493,75	0,00	1.044.787,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656738	
	1.250,00	0,00	1.046.037,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49053	
	3.653,20	0,00	1.049.690,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42917	
	178,08	0,00	1.049.868,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656714	
	1.344,00	0,00	1.051.212,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656696	
	1.087,08	0,00	1.052.299,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656681	
	1.186,98	0,00	1.053.486,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656716	
	425,08	0,00	1.053.911,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656695	
	1.250,00	0,00	1.055.161,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49049	
	1.250,00	0,00	1.056.411,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49051	
30/11/2024	0,00	2.758,40	1.053.653,34	CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO DE AJUSTE REF. MES ANTERIOR	
	300,00	0,00	1.053.953,34	AJUSTE - CORREÇÃO DE CONTA CONTÁBIL REF NF 12135	
	0,00	992,77	1.052.960,57	AJUSTE ESTOQUE	
	3,11	0,00	1.052.963,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	3,41	1.052.960,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,39	1.052.959,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	30,14	1.052.929,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	232.091,33	820.838,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	20,28	0,00	820.858,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	4,61	0,00	820.863,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	7,42	820.855,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,29	820.855,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	653,46	0,00	821.509,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	664,30	820.844,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	203,95	0,00	821.048,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,19	0,00	821.048,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	7,59	821.041,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	4,31	0,00	821.045,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 656.331,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	6,77	821.038,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,31	821.037,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,07	821.036,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,58	0,00	821.039,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,72	821.029,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,42	821.025,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,03	821.017,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47,45	0,00	821.065,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	60,06	0,00	821.125,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	22,36	821.103,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,76	0,00	821.108,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	8,82	821.099,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,23	821.096,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	12,16	821.084,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,30	821.083,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,91	821.080,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,29	821.072,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	4,56	0,00	821.076,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	58,98	821.017,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,57	821.015,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,00	821.013,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,57	821.011,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,46	0,00	821.016,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,38	0,00	821.018,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	632,56	820.385,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,41	820.384,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,67	820.372,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6,75	0,00	820.379,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,68	820.372,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	820.372,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,12	820.368,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,50	820.368,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,70	820.363,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	48,58	0,00	820.411,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	30,09	820.381,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,99	820.380,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 656.331,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	32,51	0,00	820.413,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,25	820.413,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	36,40	820.376,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	398,60	0,00	820.775,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	340,23	820.435,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,60	820.434,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,75	820.428,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,85	820.427,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	820.427,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,91	820.425,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	820.425,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	23,47	0,00	820.449,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	820.448,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,66	0,00	820.451,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,29	820.446,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	26,31	0,00	820.472,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	26,26	820.446,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,59	820.440,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,35	820.439,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,98	820.427,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	55,80	820.371,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,39	820.370,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	47,54	0,00	820.417,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,70	0,00	820.427,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,87	820.418,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,88	0,00	820.421,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,29	820.420,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,30	0,00	820.422,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,38	820.420,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,32	820.411,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,65	820.403,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,41	820.397,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,46	0,00	820.402,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	857,27	0,00	821.259,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,48	0,00	821.260,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,57	0,00	821.275,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	74,10	821.201,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 656.331,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	22,09	821.179,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	215,26	0,00	821.394,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,92	821.393,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,55	821.389,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	36,00	821.353,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41,18	0,00	821.394,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	32,95	821.361,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	25,87	821.335,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,13	0,00	821.337,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	65,52	821.272,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,05	821.259,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,83	821.254,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,21	821.250,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,94	0,00	821.256,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,17	0,00	821.263,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,46	821.259,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,20	0,00	821.259,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	49,17	821.210,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,13	821.210,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	36,00	821.174,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	35,79	821.138,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	99,82	821.039,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	249,54	820.789,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	51,11	0,00	820.840,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,59	0,00	820.844,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,75	820.840,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	50,72	820.789,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,31	820.785,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,95	0,00	820.788,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,90	820.782,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,57	0,00	820.784,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,90	820.775,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	39,64	0,00	820.814,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	79,27	820.735,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,42	0,00	820.736,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	17,84	0,00	820.754,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,33	820.744,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 656.331,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,31	0,00	820.744,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,77	820.738,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,96	0,00	820.739,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	71,44	820.668,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,12	0,00	820.669,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,12	820.668,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	110,00	820.558,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	37,26	820.521,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,17	0,00	820.534,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,80	820.522,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,77	0,00	820.523,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	213,77	820.309,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,62	0,00	820.310,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	173,39	820.136,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	32,51	820.104,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	62,63	0,00	820.166,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	188,76	819.978,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,47	0,00	819.978,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,66	0,00	819.981,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,32	819.979,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,84	0,00	819.996,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	89,95	819.906,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,52	819.904,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,58	819.900,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.010,65	818.890,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,33	0,00	818.890,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	952,56	0,00	819.843,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,64	819.841,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,78	819.840,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,58	819.839,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,26	819.832,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,08	0,00	819.835,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	70,86	819.764,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,14	0,00	819.768,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	819.768,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,22	0,00	819.771,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,01	819.767,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 656.331,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	24,49	819.742,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,72	819.727,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	36,52	819.690,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,40	819.683,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,60	0,00	819.683,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,70	819.683,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,63	819.681,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	36,13	819.645,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,04	0,00	819.650,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,08	819.637,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,46	0,00	819.639,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,70	819.620,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,33	819.618,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,56	0,00	819.619,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,72	819.618,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,18	819.607,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,99	819.603,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	819.603,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	17,56	819.585,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,09	819.584,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	819.585,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,95	819.574,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,12	0,00	819.574,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	63,40	819.510,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,25	0,00	819.512,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	179,77	819.332,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,83	819.323,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,19	819.318,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,94	0,00	819.319,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,51	819.315,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,18	0,00	819.319,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,37	819.315,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,95	819.307,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,17	0,00	819.320,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	26,34	819.294,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,80	819.293,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,39	819.292,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 656.331,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	6,00	819.286,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	31,97	0,00	819.318,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	319,69	818.998,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,58	818.996,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,66	818.983,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,41	0,00	818.985,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,81	818.979,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	30,14	0,00	819.009,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	42,94	818.966,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	30,09	0,00	818.996,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,88	818.995,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,05	818.993,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	818.993,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,23	0,00	818.997,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,48	818.984,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	818.984,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,60	818.979,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	119,73	0,00	819.099,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	359,20	818.740,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,73	0,00	818.741,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,80	818.737,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,84	818.729,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,15	818.729,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,70	818.709,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	818.709,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	84,36	818.624,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,67	0,00	818.632,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	37,01	818.595,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,22	818.594,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,42	818.580,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,07	0,00	818.589,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,78	818.588,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	71,99	0,00	818.660,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	36,00	818.624,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,63	0,00	818.624,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,53	818.622,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	108,00	818.514,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 656.331,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	12,62	818.501,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,65	0,00	818.510,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,59	0,00	818.515,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,14	818.513,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	41,86	818.471,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,24	0,00	818.478,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,66	818.477,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	818.477,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,31	818.476,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	818.477,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,35	0,00	818.478,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	47,54	818.430,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,02	818.424,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,72	0,00	818.432,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,05	0,00	818.435,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,05	818.433,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,24	0,00	818.434,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,92	818.433,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,28	0,00	818.434,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,95	0,00	818.435,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,35	0,00	818.435,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	26,26	0,00	818.461,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,69	818.459,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,33	818.457,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,12	0,00	818.457,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,56	818.457,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,23	0,00	818.462,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,35	0,00	818.463,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	818.463,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	194.131,35	624.332,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,75	624.325,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,18	0,00	624.326,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,55	0,00	624.332,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	624.332,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,39	0,00	624.334,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,00	0,00	624.336,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	26,31	624.309,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 656.331,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	55,80	0,00	624.365,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,41	0,00	624.370,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,38	624.369,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,61	0,00	624.370,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	624.370,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,57	624.360,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,93	0,00	624.362,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,65	0,00	624.363,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,80	0,00	624.372,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	624.372,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,38	0,00	624.374,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,82	0,00	624.375,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,87	0,00	624.384,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	624.384,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,50	0,00	624.386,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,61	624.381,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,91	0,00	624.383,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,12	0,00	624.383,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,13	0,00	624.383,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,21	624.382,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,57	0,00	624.382,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,85	0,00	624.383,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,12	0,00	624.384,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	48,58	624.336,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,67	0,00	624.347,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,22	624.346,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,86	0,00	624.350,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,64	0,00	624.351,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	624.351,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	624.351,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.351,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	624.351,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	624.351,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	624.351,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	624.351,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.351,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	624.351,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 656.331,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	0,02	624.351,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	624.351,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	624.351,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,45	0,00	624.352,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	624.352,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	624.352,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	624.352,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	624.352,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.352,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.352,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	624.352,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	624.352,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	624.352,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	624.352,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	624.352,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	624.352,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	624.352,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.352,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	624.353,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	624.353,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	624.353,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	624.353,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.353,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,38	624.351,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	624.351,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	624.351,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	624.351,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	624.352,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.352,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	624.352,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	624.351,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	624.352,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,45	0,00	624.352,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	624.352,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	624.352,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	624.352,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	624.352,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 656.331,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,19	0,00	624.352,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	624.352,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.352,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	624.352,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,45	0,00	624.353,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	624.353,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	624.353,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	624.353,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	624.353,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.353,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	624.353,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	624.353,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	624.353,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	624.353,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	624.353,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,97	624.350,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	624.350,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	624.351,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	624.351,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	624.351,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	624.351,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	624.351,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	624.351,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	624.351,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.351,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,45	0,00	624.351,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	624.351,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.351,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	624.351,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	624.351,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	624.351,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.352,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	624.351,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	624.352,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.352,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	624.352,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,51	0,00	624.355,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 656.331,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,05	0,00	624.355,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	624.355,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	624.355,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	624.355,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,45	0,00	624.356,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	624.356,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	624.356,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.356,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	624.356,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	624.356,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	624.356,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	624.356,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.356,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	624.356,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	624.356,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	624.356,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	624.357,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	624.357,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	624.357,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	624.357,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	624.357,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	624.357,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	624.357,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,45	0,00	624.357,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	624.357,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	624.357,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	624.357,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	624.357,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	624.357,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,97	0,00	624.360,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.360,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.360,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	624.360,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	624.361,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.361,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	624.361,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	624.361,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 656.331,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,06	0,00	624.361,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,22	0,00	624.364,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.364,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.364,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	624.364,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	624.364,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	624.364,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	624.364,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	624.364,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,20	0,00	624.365,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	624.365,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	624.365,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,45	0,00	624.365,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	624.365,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	624.365,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	624.365,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	624.365,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	624.365,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	624.365,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	624.365,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	624.365,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	624.365,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	624.365,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.365,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	624.365,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	624.365,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	624.366,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,20	0,00	624.366,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,45	0,00	624.366,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	624.366,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	624.366,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	624.366,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.366,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	624.366,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	624.366,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	624.366,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	624.366,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 656.331,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,05	0,00	624.366,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	624.366,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,13	624.366,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.366,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.366,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,21	624.366,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.366,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	624.366,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	624.366,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,25	624.365,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	624.365,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	624.365,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,64	624.362,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,19	0,00	624.374,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,24	624.363,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	106,69	0,00	624.470,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,11	624.455,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	87,00	624.368,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	112,50	0,00	624.480,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	76,84	0,00	624.557,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	17,12	624.540,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,64	0,00	624.543,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	310,87	624.232,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	158,78	624.073,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	279,09	623.794,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	40,44	623.754,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	147,52	623.606,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	643,09	622.963,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	14,45	622.949,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	86,90	622.862,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	516,53	622.345,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	134,36	622.211,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	106,69	622.104,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	58,89	622.045,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,11	0,00	622.060,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	59,73	622.001,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	17,12	0,00	622.018,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 656.331,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	106,16	621.911,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	152,41	621.759,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,19	621.748,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	148,68	621.599,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,24	0,00	621.609,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	203,95	621.406,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	302,04	621.103,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	112,50	620.991,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	202,98	620.788,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,45	0,00	620.788,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	620.788,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	620.789,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	620.788,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,20	0,00	620.789,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	620.789,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	620.789,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	620.789,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	620.789,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	620.789,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	620.789,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	620.789,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	620.789,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	620.789,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	620.789,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	620.789,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	620.789,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	620.789,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,45	0,00	620.790,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	620.790,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	620.790,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	620.790,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	620.790,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	620.790,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	620.790,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	620.790,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,20	0,00	620.790,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	620.790,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 656.331,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	0,10	620.790,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	620.790,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	620.790,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	620.790,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	620.790,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	620.791,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.968,00	0,00	622.759,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30041
	6.754,44	0,00	629.513,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103369
	498,89	0,00	630.012,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108035
	35.504,63	0,00	665.516,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107959
	1.017,31	0,00	666.534,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30042
	477.570,21	467.367,52	666.534,27	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/11/2024	0,50	0,00	582.225,22	NOTA DE DOACAO Nº 6835 SÉRIE 1
	1,28	0,00	582.226,50	NOTA DE DOACAO Nº 6834 SÉRIE 1
	5,14	0,00	582.231,64	NOTA DE DOACAO Nº 6834 SÉRIE 1
	2,97	0,00	582.234,61	NOTA DE DOACAO Nº 6835 SÉRIE 1
	4,35	0,00	582.238,96	NOTA DE DOACAO Nº 6834 SÉRIE 1
	0,49	0,00	582.239,45	NOTA DE DOACAO Nº 6835 SÉRIE 1
	0,50	0,00	582.239,95	NOTA DE DOACAO Nº 6835 SÉRIE 1
	115,00	0,00	582.354,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1785977
	1.910,00	0,00	584.264,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 525409
04/11/2024	1,61	0,00	584.266,56	NOTA DE DOACAO Nº 6838 SÉRIE 1
	8,64	0,00	584.275,20	NOTA DE DOACAO Nº 6838 SÉRIE 1
	15,46	0,00	584.290,66	NOTA DE DOACAO Nº 6838 SÉRIE 1
	931,13	0,00	585.221,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103942
05/11/2024	0,00	6,70	585.215,09	INVENTÁRIO Nº 36485 DO MÊS 11/2024
	355,13	0,00	585.570,22	INVENTÁRIO Nº 36485 DO MÊS 11/2024
	500,60	0,00	586.070,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39884
06/11/2024	1.064,00	0,00	587.134,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 403795
07/11/2024	5.250,00	0,00	592.384,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 530964
	1.137,50	0,00	593.522,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 531384
08/11/2024	2,09	0,00	593.524,41	NOTA DE DOACAO Nº 6845 SÉRIE 1
	5,44	0,00	593.529,85	NOTA DE DOACAO Nº 6845 SÉRIE 1
09/11/2024	3,64	0,00	593.533,49	NOTA DE DOACAO Nº 1700 SÉRIE 1
	16,85	0,00	593.550,34	INVENTÁRIO Nº 36704 DO MÊS 11/2024
10/11/2024	1,07	0,00	593.551,41	INVENTÁRIO Nº 36777 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	582.224,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2024	4.588,00	0,00	598.139,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 513272	
14/11/2024	5,41	0,00	598.144,82	NOTA DE DOACAO Nº 6852 SÉRIE 1	
	0,68	0,00	598.145,50	NOTA DE DOACAO Nº 6852 SÉRIE 1	
	2,06	0,00	598.147,56	NOTA DE DOACAO Nº 6852 SÉRIE 1	
15/11/2024	9,97	0,00	598.157,53	INVENTÁRIO Nº 37075 DO MÊS 11/2024	
	1,02	0,00	598.158,55	INVENTÁRIO Nº 37076 DO MÊS 11/2024	
	0,90	0,00	598.159,45	INVENTÁRIO Nº 37076 DO MÊS 11/2024	
16/11/2024	0,59	0,00	598.160,04	NOTA DE DOACAO Nº 1853 SÉRIE 1	
	5,27	0,00	598.165,31	NOTA DE DOACAO Nº 1853 SÉRIE 1	
	1,30	0,00	598.166,61	NOTA DE DOACAO Nº 1853 SÉRIE 1	
18/11/2024	155,18	0,00	598.321,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
19/11/2024	39,86	0,00	598.361,65	INVENTÁRIO Nº 37170 DO MÊS 11/2024	
21/11/2024	11,01	0,00	598.372,66	NOTA DE DOACAO Nº 6869 SÉRIE 1	
	4,60	0,00	598.377,26	NOTA DE DOACAO Nº 6869 SÉRIE 1	
	1,66	0,00	598.378,92	NOTA DE DOACAO Nº 6869 SÉRIE 1	
	1,02	0,00	598.379,94	NOTA DE DOACAO Nº 6869 SÉRIE 1	
	19,25	0,00	598.399,19	INVENTÁRIO Nº 37256 DO MÊS 11/2024	
	39,86	0,00	598.439,05	INVENTÁRIO Nº 37256 DO MÊS 11/2024	
23/11/2024	4,48	0,00	598.443,53	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	
	5,10	0,00	598.448,63	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	
	0,77	0,00	598.449,40	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	
	1,73	0,00	598.451,13	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	
	1,34	0,00	598.452,47	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	
	2,49	0,00	598.454,96	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	
	2,52	0,00	598.457,48	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	
	0,92	0,00	598.458,40	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	
24/11/2024	4,73	0,00	598.463,13	NOTA DE DOACAO Nº 6872 SÉRIE 1	
	8,59	0,00	598.471,72	NOTA DE DOACAO Nº 6872-1 SÉRIE 1	
	7,38	0,00	598.479,10	NOTA DE DOACAO Nº 6872 SÉRIE 1	
	2,03	0,00	598.481,13	NOTA DE DOACAO Nº 6872-1 SÉRIE 1	
	7,74	0,00	598.488,87	NOTA DE DOACAO Nº 6872-1 SÉRIE 1	
25/11/2024	1,60	0,00	598.490,47	NOTA DE DOACAO Nº 6875 SÉRIE 1	
	2,00	0,00	598.492,47	NOTA DE DOACAO Nº 6875 SÉRIE 1	
26/11/2024	2,48	0,00	598.494,95	NOTA DE DOACAO Nº 6877 SÉRIE 1	
	10,39	0,00	598.505,34	NOTA DE DOACAO Nº 6876 SÉRIE 1	
	3,02	0,00	598.508,36	NOTA DE DOACAO Nº 6876 SÉRIE 1	
	6,47	0,00	598.514,83	INVENTÁRIO Nº 37484 DO MÊS 11/2024	
27/11/2024	26.836,33	0,00	625.351,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258546	
28/11/2024	170,00	0,00	625.521,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43096	
	88,00	0,00	625.609,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107990	
	540,00	0,00	626.149,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552455	
	16.399,00	0,00	642.548,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43100	
	34.183,60	0,00	676.731,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88486	
	385,00	0,00	677.116,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552389	
	8.640,00	0,00	685.756,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 516716	
	15.660,00	0,00	701.416,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	582.224,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 552021	
28/11/2024	13.090,00	0,00	714.506,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30601	
	6.198,00	0,00	720.704,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 940	
	10.771,23	0,00	731.475,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107767	
29/11/2024	20.715,70	0,00	752.191,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 104655	
	1.491,00	0,00	753.682,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29309	
30/11/2024	0,00	33,24	753.649,45	CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO DE AJUSTE REF. MES ANTERIOR	
	0,00	1.456,00	752.193,45	CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO DE AJUSTE REF. MES ANTERIOR	
	1.628,50	0,00	753.821,95	AJUSTE ESTOQUE	
	0,96	0,00	753.822,91	NOTA DE DOACAO Nº 6884 SÉRIE 1	
	6,42	0,00	753.829,33	NOTA DE DOACAO Nº 6884 SÉRIE 1	
	9,78	0,00	753.839,11	NOTA DE DOACAO Nº 6884 SÉRIE 1	
	4,08	0,00	753.843,19	NOTA DE DOACAO Nº 6884 SÉRIE 1	
	0,00	231.858,06	521.985,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	3,34	521.981,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	11,85	521.969,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	3,68	521.966,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	3,33	521.962,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	347,51	521.615,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,50	0,00	521.615,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,64	0,00	521.616,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	8,78	0,00	521.625,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,92	0,00	521.626,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	5,75	0,00	521.632,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	452,32	0,00	522.084,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	6,20	0,00	522.090,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	37,88	0,00	522.128,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1,48	0,00	522.129,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	16,72	0,00	522.146,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1,94	0,00	522.148,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	28,71	0,00	522.177,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	23,49	0,00	522.200,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	5,23	0,00	522.205,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	5,01	0,00	522.210,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	10,42	0,00	522.221,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1,43	522.219,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	10,80	0,00	522.230,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	59,80	0,00	522.290,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	3,35	0,00	522.293,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,16	0,00	522.294,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,75	522.291,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,74	0,00	522.292,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,34	522.291,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,72	0,00	522.292,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,52	0,00	522.304,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,27	0,00	522.305,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	62,35	522.242,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,94	0,00	522.244,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,52	522.241,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47,31	0,00	522.288,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	522.288,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,38	0,00	522.288,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,67	522.282,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,39	0,00	522.283,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,50	0,00	522.300,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	122,29	0,00	522.422,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,30	0,00	522.424,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,44	522.420,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	522.420,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7,37	0,00	522.427,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,04	522.427,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	21,53	0,00	522.449,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,80	522.448,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,83	522.443,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,17	522.442,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	11,85	0,00	522.454,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,64	0,00	522.456,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	125,81	0,00	522.582,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,16	0,00	522.590,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,86	522.589,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,42	522.581,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	3,48	0,00	522.584,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,63	522.584,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	522.584,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	4,34	522.579,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,79	0,00	522.580,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,20	0,00	522.581,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	522.581,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,20	0,00	522.595,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	522.595,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	412,27	0,00	523.007,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	30,80	0,00	523.038,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,52	0,00	523.044,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,92	0,00	523.051,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,75	0,00	523.054,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,58	0,00	523.054,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,66	0,00	523.057,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,29	0,00	523.058,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,27	0,00	523.059,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,71	0,00	523.059,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,52	523.047,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,09	0,00	523.054,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,31	0,00	523.054,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,56	523.053,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	14,03	0,00	523.067,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	523.067,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,41	0,00	523.067,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,91	0,00	523.071,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,07	523.068,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,45	0,00	523.068,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	46,20	0,00	523.114,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,83	523.113,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	93,37	0,00	523.206,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	45,80	523.160,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,44	523.159,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	49,38	0,00	523.208,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	24,69	523.183,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,95	0,00	523.191,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,20	523.190,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	44,60	0,00	523.235,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	22,30	523.212,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	133,45	0,00	523.346,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,25	523.331,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,11	523.328,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,23	0,00	523.332,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	38,03	523.294,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,61	523.291,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	67,18	0,00	523.358,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	33,59	523.325,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,07	523.320,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	63,12	0,00	523.383,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,63	523.380,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,08	0,00	523.386,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,81	523.385,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,15	0,00	523.386,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	101,12	0,00	523.487,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	101,12	523.386,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,46	523.383,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	523.383,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	47,61	523.336,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,15	0,00	523.337,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,38	523.336,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,29	0,00	523.337,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	56,10	0,00	523.393,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	18,70	523.374,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	110,64	523.263,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,20	0,00	523.265,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	384,22	0,00	523.649,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	128,07	523.521,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	29,18	523.492,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	122,29	523.369,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,00	0,00	523.382,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,33	523.378,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,86	0,00	523.380,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	523.380,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	523.379,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,97	0,00	523.388,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,11	523.386,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	39,46	0,00	523.426,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,27	523.415,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	17,37	0,00	523.432,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,79	523.426,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	48,12	0,00	523.474,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	14,15	523.460,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,44	0,00	523.461,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,22	523.460,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,44	523.455,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	523.455,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	19,61	0,00	523.475,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	49,92	0,00	523.524,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	14,26	523.510,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,23	0,00	523.511,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	80,56	0,00	523.592,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	71,61	523.520,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	371,51	523.149,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,81	523.132,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,16	0,00	523.141,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,29	523.139,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,00	0,00	523.140,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	387,26	0,00	523.527,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	36,69	523.490,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	42,96	0,00	523.533,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,07	523.530,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	151,04	0,00	523.681,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	151,04	523.530,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	125,81	523.405,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	523.405,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	523.405,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	103,17	0,00	523.508,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,61	0,00	523.518,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,78	523.511,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,07	523.507,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,77	0,00	523.512,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,54	523.503,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,98	0,00	523.504,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,88	0,00	523.505,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,13	523.504,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	56,60	0,00	523.561,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,94	523.548,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,25	523.537,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	219,66	523.317,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	53,92	0,00	523.371,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	17,97	523.353,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,75	0,00	523.360,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,61	523.355,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,93	523.352,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	39,11	0,00	523.391,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	50,23	523.341,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,33	0,00	523.345,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,92	0,00	523.345,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,31	523.345,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.122,30	0,00	524.467,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.767,23	522.700,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	20,29	522.680,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,39	0,00	522.681,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,16	522.680,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,07	0,00	522.681,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,88	522.667,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,15	0,00	522.668,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	522.668,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,91	522.657,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,89	0,00	522.662,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,56	522.651,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	522.651,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,36	0,00	522.651,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,39	522.635,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	360,09	522.275,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,04	0,00	522.276,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,09	0,00	522.292,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,66	522.283,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,99	0,00	522.286,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,49	0,00	522.289,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	1,07	522.288,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,41	0,00	522.288,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	522.288,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	522.288,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	79,06	0,00	522.367,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,43	0,00	522.369,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,00	0,00	522.374,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,45	522.373,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,76	522.371,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,27	0,00	522.372,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,27	522.371,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,70	522.371,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,85	0,00	522.371,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	86,75	0,00	522.458,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	60,73	522.397,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	14,38	0,00	522.412,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	14,38	522.397,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,69	522.397,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,55	522.396,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,64	522.396,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,89	0,00	522.396,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,44	522.396,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,75	522.394,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,96	0,00	522.399,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,65	522.398,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	251,81	0,00	522.649,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	89,98	522.559,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	18,70	0,00	522.578,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	118,04	0,00	522.696,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,48	0,00	522.698,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,13	0,00	522.698,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,54	522.695,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	19,04	0,00	522.714,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,75	0,00	522.723,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,37	522.717,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	48,24	522.668,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	14,89	0,00	522.683,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	2,98	522.680,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	522.680,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,54	522.675,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	522.675,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,80	0,00	522.681,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,80	522.675,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	19,40	0,00	522.694,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,85	522.689,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,42	0,00	522.693,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	151,11	0,00	522.844,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,08	522.837,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,99	522.834,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	49,87	0,00	522.884,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	151,61	522.732,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	522.732,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	30,39	522.701,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	28,71	522.673,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,22	0,00	522.676,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	22,57	522.653,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,30	0,00	522.660,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	30,64	522.629,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,15	0,00	522.645,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	62,49	522.583,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	70,54	0,00	522.653,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	44,89	522.608,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,50	522.608,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	29,27	522.579,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	522.579,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	500,80	0,00	523.080,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	29,53	523.050,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	188,27	0,00	523.239,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	163,97	523.075,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,99	523.069,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	375,53	0,00	523.444,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	38,19	523.406,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	21,53	523.384,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	362,90	0,00	523.747,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	75,83	523.671,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,18	0,00	523.673,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,18	523.671,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,25	523.671,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3.274,92	0,00	526.946,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	381,66	526.564,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	59,80	526.505,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	17,87	0,00	526.523,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,20	526.518,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,10	526.517,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,14	0,00	526.539,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	28,47	526.511,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,30	0,00	526.516,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,35	526.515,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	526.515,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,08	0,00	526.521,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,12	526.512,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,38	526.511,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	25,02	0,00	526.536,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,91	526.534,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,53	526.533,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	51,99	0,00	526.585,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	59,42	526.526,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	49,61	0,00	526.575,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	66,15	526.509,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,96	526.498,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	456,99	0,00	526.955,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	77,04	526.878,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,35	0,00	526.891,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,35	526.878,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,21	526.873,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,61	526.870,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	18,72	526.851,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	170,63	0,00	527.022,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	25,33	526.997,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,95	526.992,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,13	0,00	526.992,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	2,95	0,00	526.995,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	526.995,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,84	526.994,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,33	0,00	526.997,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,52	0,00	526.998,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	526.998,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,36	0,00	526.998,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	526.998,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,29	526.997,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	288,00	526.709,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	187,00	526.522,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	42,96	526.479,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,85	0,00	526.496,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,74	526.489,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,54	526.483,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	19,00	0,00	526.502,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	57,00	526.445,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,34	0,00	526.447,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,95	0,00	526.448,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	100,01	0,00	526.548,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	152,20	526.395,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,41	526.388,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,77	0,00	526.392,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,45	526.387,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,71	526.387,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,92	0,00	526.397,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,12	526.389,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,14	0,00	526.395,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,85	0,00	526.396,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	526.396,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,18	0,00	526.402,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	67,98	526.334,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,79	0,00	526.336,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,94	526.327,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	526.327,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,13	0,00	526.335,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,26	526.319,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	13,72	0,00	526.332,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,72	526.319,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,67	526.317,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,84	0,00	526.327,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,45	526.326,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,31	526.320,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	44,20	0,00	526.364,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	59,38	526.305,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	14,43	0,00	526.319,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	14,43	526.305,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,45	0,00	526.327,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	61,74	526.266,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	487,84	0,00	526.753,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	444,56	526.309,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	175,22	0,00	526.484,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	350,44	526.134,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,37	0,00	526.134,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,45	526.134,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	55,84	526.078,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	897,44	0,00	526.975,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	734,27	526.241,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	526.241,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	410,93	0,00	526.652,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	172,49	526.479,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,00	0,00	526.482,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,09	0,00	526.490,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,52	0,00	526.492,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,32	526.492,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	114,34	0,00	526.606,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	68,60	526.537,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.237,26	0,00	527.775,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	283,96	527.491,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	30,04	527.461,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	60,02	527.401,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,64	0,00	527.403,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	82,67	0,00	527.486,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,57	527.483,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	3,88	0,00	527.487,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,30	527.487,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,72	527.486,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,98	0,00	527.488,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,99	527.487,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,89	527.480,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	308,13	0,00	527.788,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	28,01	527.760,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,65	527.745,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	527.745,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,48	527.743,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,57	0,00	527.744,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,21	527.743,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	442,61	0,00	528.186,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	103,28	528.083,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,25	0,00	528.083,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,17	528.079,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,08	0,00	528.086,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,43	0,00	528.090,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	61,98	528.028,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,00	0,00	528.033,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,27	0,00	528.035,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,42	528.034,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,38	528.034,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	23,78	0,00	528.058,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,93	528.050,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,63	0,00	528.050,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	38,99	0,00	528.089,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,43	528.081,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,60	528.070,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,31	528.066,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,48	0,00	528.072,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,56	528.065,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	53,64	0,00	528.119,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	20,12	528.098,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,35	0,00	528.100,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	528.100,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	0,49	528.099,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,64	0,00	528.102,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	78,57	0,00	528.180,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	104,76	528.076,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	187,80	0,00	528.264,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	54,78	528.209,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,31	528.195,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,76	528.194,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,39	528.192,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41,54	0,00	528.234,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,07	528.224,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,32	0,00	528.225,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,29	528.225,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,72	0,00	528.225,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,75	0,00	528.228,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,56	528.228,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,07	0,00	528.229,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,02	0,00	528.230,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,04	528.228,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,44	528.226,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,21	0,00	528.230,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,82	528.217,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,66	0,00	528.220,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	31,30	528.189,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,73	528.188,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,35	528.180,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,60	528.169,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,44	528.168,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,87	528.167,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	21,11	528.146,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	37,88	528.108,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,33	528.102,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,67	528.082,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,00	528.080,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,95	528.071,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	80,82	527.990,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,33	527.978,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	22,79	527.955,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,90	527.945,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	527.945,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	49,61	527.896,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,57	527.894,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,53	0,00	527.895,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	102,12	0,00	527.997,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,21	527.986,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,93	0,00	527.990,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,81	527.974,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,04	0,00	527.976,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,11	527.970,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,00	527.968,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	527.968,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	527.968,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,95	527.964,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,17	0,00	527.965,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	527.965,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	28,54	527.936,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,99	527.935,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	85,36	527.850,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,00	527.847,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,07	527.846,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	527.846,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,74	527.841,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	28,37	527.812,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,80	527.802,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,15	0,00	527.805,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,15	527.805,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	14,43	527.790,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	57,59	527.733,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,84	527.729,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,45	527.728,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,72	527.725,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,01	527.720,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	42,51	527.677,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,35	527.665,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	3,09	527.662,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	18,41	0,00	527.680,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,34	527.665,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,98	527.659,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,83	527.656,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,37	527.656,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	20,28	527.635,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	527.635,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,59	0,00	527.636,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,92	527.635,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	527.635,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,46	527.633,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,59	527.629,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,42	0,00	527.634,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,81	527.625,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,78	527.624,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,24	527.623,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	527.622,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	527.622,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,07	527.620,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,33	527.619,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,28	527.619,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,04	527.614,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	70,03	527.544,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,06	527.543,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,83	0,00	527.544,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,18	527.543,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,63	527.538,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,81	527.534,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	527.534,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,09	527.525,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,70	527.517,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	37,30	527.479,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,47	527.469,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,44	527.463,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,05	0,00	527.464,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,11	527.461,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	149,62	527.312,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	29,81	527.282,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	23,28	0,00	527.305,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,88	527.301,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,21	0,00	527.305,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	20,00	527.285,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	22,28	527.262,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	527.262,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,79	527.260,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	527.260,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,89	527.257,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,04	527.249,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,89	0,00	527.254,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,22	527.254,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,16	527.244,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,20	527.243,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	30,44	527.212,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,67	527.212,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,39	527.211,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	527.211,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,75	527.209,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	130,91	527.078,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,55	527.077,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	35,42	527.042,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,67	0,00	527.043,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,58	527.043,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	527.043,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	51,39	526.991,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	62,35	0,00	527.054,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	527.054,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	19,25	0,00	527.073,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,56	527.065,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,04	527.046,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,09	527.043,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,34	0,00	527.044,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,91	0,00	527.059,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	527.059,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	363,46	526.696,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	21,74	526.674,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,72	0,00	526.675,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,01	526.674,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,20	526.670,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,29	526.669,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	24,60	526.645,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,70	0,00	526.647,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,55	526.639,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,80	526.635,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	43,33	526.592,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,00	526.584,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,62	526.582,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,55	526.582,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,47	526.581,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	526.581,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	526.581,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,82	526.580,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,35	526.580,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,34	0,00	526.580,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,20	526.580,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,69	526.579,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	526.579,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	526.580,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	526.580,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	526.580,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	526.579,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	526.580,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,55	526.579,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,35	526.579,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,47	526.578,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,69	526.578,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,34	0,00	526.578,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	526.578,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,34	0,00	526.578,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,69	526.577,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	526.577,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	0,35	526.577,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	526.577,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	526.577,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	526.577,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,55	526.576,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	526.576,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,33	526.576,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	526.576,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,69	526.575,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	526.575,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	526.575,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,47	526.575,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	526.575,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,35	526.574,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,34	0,00	526.575,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	526.575,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,55	526.574,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,55	526.574,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	526.574,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	526.574,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,47	526.573,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	526.573,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,35	526.573,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,12	0,00	526.573,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,69	526.572,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,34	0,00	526.573,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	526.573,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	526.572,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	526.572,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,61	0,00	526.582,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,61	526.572,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	526.572,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	526.572,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,85	526.555,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,35	526.555,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	526.555,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	526.555,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	2,86	0,00	526.558,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,86	526.555,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,12	0,00	526.555,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	24,60	0,00	526.580,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	24,60	526.555,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,34	0,00	526.556,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,54	0,00	526.556,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,54	526.556,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	526.555,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,69	526.555,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,55	526.554,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	526.554,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	526.554,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	526.554,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,19	526.547,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,12	0,00	526.547,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,81	0,00	526.556,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	18,41	0,00	526.574,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,34	0,00	526.575,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	526.575,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,41	0,00	526.581,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,47	526.573,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	526.574,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,35	526.573,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	27,54	0,00	526.601,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,69	526.600,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	526.600,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,47	526.599,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,37	0,00	526.610,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,55	526.609,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,70	0,00	526.618,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	19,25	0,00	526.637,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,25	526.618,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,16	0,00	526.630,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	526.630,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,35	526.630,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	526.630,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	6,11	0,00	526.636,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,37	526.635,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,41	0,00	526.642,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,55	526.641,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	526.641,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	526.641,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,82	526.641,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,34	0,00	526.641,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	526.641,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	24,60	0,00	526.665,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	24,60	526.641,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,34	0,00	526.641,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,35	526.641,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,25	526.622,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	526.621,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,12	0,00	526.622,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	526.621,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,65	526.620,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,02	0,00	526.621,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,37	526.620,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,82	526.620,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	526.620,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	526.620,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,86	0,00	526.621,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,55	526.620,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,41	0,00	526.626,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,41	526.620,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,72	0,00	526.626,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,72	526.620,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	526.620,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,12	0,00	526.620,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	526.620,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,16	526.617,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,21	526.617,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,34	0,00	526.617,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	526.617,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	526.617,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	0,23	526.617,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	526.617,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,04	526.616,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,32	526.616,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	526.617,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,38	526.614,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,99	0,00	526.615,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,71	526.610,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,22	526.597,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,79	526.597,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,63	526.595,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,70	526.591,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,50	0,00	526.592,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	526.592,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,96	526.590,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,97	0,00	526.593,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,50	0,00	526.594,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,29	526.589,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,37	526.588,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,69	526.587,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	526.588,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,37	526.577,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,35	526.577,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	526.577,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,55	526.576,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,82	526.575,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	23,61	526.552,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,47	526.551,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,34	0,00	526.552,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	526.552,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	39,86	526.512,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,69	526.511,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,25	526.492,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	36,83	526.455,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	526.455,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	526.455,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	526.455,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 582.224,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	0,10	526.455,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,04	526.455,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	526.455,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,93	0,00	526.459,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	526.459,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,55	526.458,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,42	526.458,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,35	526.457,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,37	0,00	526.468,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,34	0,00	526.468,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,97	0,00	526.478,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,97	526.468,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,69	526.467,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	526.467,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,65	526.466,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	19,25	0,00	526.485,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,85	526.484,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15.304,15	0,00	541.788,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 260930
	3.555,00	0,00	545.343,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 710
	1.134,00	0,00	546.477,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 105114
	3.271,50	0,00	549.749,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298130
	2.490,00	0,00	552.239,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552525
	6.800,00	0,00	559.039,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 553191
	586,27	0,00	559.625,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108117
	223.135,16	245.734,43	559.625,45	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 34.668,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2024	5.970,00	0,00	40.638,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708520
04/11/2024	460,00	0,00	41.098,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19094
07/11/2024	196,40	0,00	41.295,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6438
	6.291,71	0,00	47.587,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6418
11/11/2024	1.501,50	0,00	49.088,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15142
12/11/2024	1.844,01	0,00	50.932,54	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 459

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	34.668,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/11/2024	9,58	0,00	50.942,12	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	7,23	0,00	50.949,35	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	6,00	0,00	50.955,35	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	9,18	0,00	50.964,53	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	19,07	0,00	50.983,60	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,96	50.982,64	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	2,00	0,00	50.984,64	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	0,00	72,59	50.912,05	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	0,00	69,00	50.843,05	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	40,72	0,00	50.883,77	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	49,12	0,00	50.932,89	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	313,60	0,00	51.246,49	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	0,00	226,88	51.019,61	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	0,00	24,31	50.995,30	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	10,50	0,00	51.005,80	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	0,00	113,36	50.892,44	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	24,98	0,00	50.917,42	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	109,55	0,00	51.026,97	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	204,32	0,00	51.231,29	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	0,00	1,41	51.229,88	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	0,00	112,50	51.117,38	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	0,76	0,00	51.118,14	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	0,00	2,90	51.115,24	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	0,00	2,40	51.112,84	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
	20,03	0,00	51.132,87	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024	
28/11/2024	336,00	0,00	51.468,87	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59079	
30/11/2024	85,80	0,00	51.554,67	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	
	0,00	92,67	51.462,00	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	85,80	51.376,20	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.465	
	0,00	15.208,16	36.168,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	3,89	36.164,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1,59	36.162,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	8,99	36.153,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	405,24	35.748,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	12,10	35.736,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	99,80	35.636,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	4.713,20	0,00	40.349,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714331	
	22.225,26	16.544,55	40.349,63	<<== 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:	119.716,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/11/2024	147,81	0,00	119.863,82	INVENTÁRIO Nº 37323 DO MÊS 11/2024	
25/11/2024	8.260,10	0,00	128.123,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 117723	
26/11/2024	354,64	0,00	128.478,56	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2527	
27/11/2024	33.464,00	0,00	161.942,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	119.716,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL LTDA 19608	
28/11/2024	3.923,50	0,00	165.866,06	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59079	
30/11/2024	0,00	1.374,72	164.491,34	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	25.325,10	139.166,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,15	0,00	139.166,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	46.150,20	26.699,82	139.166,39	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	93.518,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	1.915,90	0,00	95.434,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1184734	
22/11/2024	63,90	0,00	95.498,38	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	60,09	0,00	95.558,47	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	38,16	0,00	95.596,63	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	4,80	0,00	95.601,43	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	37,61	95.563,82	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	40,00	95.523,82	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	71,80	0,00	95.595,62	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	13,90	0,00	95.609,52	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	44,80	0,00	95.654,32	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	62,14	95.592,18	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	12,45	95.579,73	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	329,41	0,00	95.909,14	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	17,98	95.891,16	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	104,16	95.787,00	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	35,00	0,00	95.822,00	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	180,00	0,00	96.002,00	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	13,39	0,00	96.015,39	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	27,00	95.988,39	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	44,94	0,00	96.033,33	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	186,75	0,00	96.220,08	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	21,47	96.198,61	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	0,06	0,00	96.198,67	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	1.384,56	94.814,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	171,44	94.642,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1.389,20	93.253,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	3.271,50	89.981,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	2.193,56	87.788,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,01	87.788,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,01	0,00	87.788,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	3.002,91	8.733,08	87.788,41	<<== 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:	152.620,60
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	152.620,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	600,00	0,00	153.220,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23641	
05/11/2024	4.663,88	0,00	157.884,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1665	
	5.370,00	0,00	163.254,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 2704	
06/11/2024	2.200,35	0,00	165.454,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147987	
07/11/2024	17.274,92	0,00	182.729,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148130	
	466,41	0,00	183.196,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 44226	
	515,00	0,00	183.711,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9767	
	507,28	0,00	184.218,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 31751	
	806,44	0,00	185.024,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 31738	
	845,44	0,00	185.870,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 9687	
08/11/2024	4.680,00	0,00	190.550,32	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58826	
11/11/2024	8.112,00	0,00	198.662,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 58859	
12/11/2024	4.826,00	0,00	203.488,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1676	
	6.245,91	0,00	209.734,23	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 14	
	8.047,21	0,00	217.781,44	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 15	
	990,00	0,00	218.771,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 993	
	4.301,88	0,00	223.073,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1675	
	2.142,90	0,00	225.216,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148279	
18/11/2024	3.780,00	0,00	228.996,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1614	
19/11/2024	1.804,60	0,00	230.800,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148567	
	5.401,68	0,00	236.202,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1690	
	1.606,48	0,00	237.808,98	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 17	
	4.160,00	0,00	241.968,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5247	
22/11/2024	0,00	300,00	241.668,98	INVENTÁRIO Nº 37319 DO MÊS 11/2024	
	12,29	0,00	241.681,27	INVENTÁRIO Nº 37320 DO MÊS 11/2024	
	50,06	0,00	241.731,33	INVENTÁRIO Nº 37320 DO MÊS 11/2024	
	33,78	0,00	241.765,11	INVENTÁRIO Nº 37320 DO MÊS 11/2024	
	50,02	0,00	241.815,13	INVENTÁRIO Nº 37320 DO MÊS 11/2024	
26/11/2024	0,00	64,30	241.750,83	INVENTÁRIO Nº 37484 DO MÊS 11/2024	
	2.937,60	0,00	244.688,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1699	
	49,00	0,00	244.737,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 2298	
	2.045,28	0,00	246.782,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148891	
	1.737,84	0,00	248.520,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1698	
	4.950,00	0,00	253.470,55	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 20	
28/11/2024	2.060,00	0,00	255.530,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9817	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	152.620,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2024	476,00	0,00	256.006,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23905	
	320,00	0,00	256.326,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12135	
	3.166,50	0,00	259.493,05	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59079	
	3.680,00	0,00	263.173,05	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59078	
	4.819,50	0,00	267.992,55	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59077	
30/11/2024	49,00	0,00	268.041,55	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	9.548,33	258.493,22	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	35.923,47	222.569,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	41.951,99	180.617,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,18	180.617,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	2.589,78	178.027,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	4.950,00	173.077,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	51,11	173.026,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	49,00	172.977,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,18	0,00	172.977,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	36,00	172.941,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	26,10	172.915,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	97,80	172.817,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	47,49	172.770,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	57,97	172.712,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	220,32	172.492,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	53,40	172.438,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	115.785,43	95.967,24	172.438,79	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	7.736,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	487,20	0,00	8.223,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1665	
07/11/2024	1.210,00	0,00	9.433,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9768	
12/11/2024	417,60	0,00	9.851,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1675	
19/11/2024	417,60	0,00	10.269,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1690	
26/11/2024	417,60	0,00	10.686,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1698	
28/11/2024	585,00	0,00	11.271,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23905	
30/11/2024	0,00	2.246,59	9.025,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	34,80	8.990,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	3.535,00	2.281,39	8.990,31	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	82.461,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	25.400,00	0,00	107.861,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59002	
07/11/2024	390.000,00	0,00	497.861,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7811	
	57.200,00	0,00	555.061,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59010	
13/11/2024	46.200,00	0,00	601.261,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9068	
21/11/2024	13.290,00	0,00	614.551,50	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOTEMP REFRIGERAÇÃO MEDICA LABORATORIAL E ASSISTENCIA CIENTIFICA LTDA 391	
	268.160,00	0,00	882.711,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37652	
22/11/2024	3.660,00	0,00	886.371,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 585	
26/11/2024	11.800,00	0,00	898.171,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 1	
28/11/2024	300,00	0,00	898.471,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12135	
30/11/2024	0,00	25.400,00	873.071,50	AQUISIÇÃO REF. NF 59002 INOVAÇÃO SERVIÇOS - ELETROCARDIOGRAFO	
	0,00	57.200,00	815.871,50	AQUISIÇÃO REF. NF 59010 INOVAÇÃO SERVIÇOS - MATERIAIS HOSPITALARES	
	0,00	390.000,00	425.871,50	AQUISIÇÃO REF. NF 7811 CARESTREAM - APARELHO RAI0-X	
	0,00	46.200,00	379.671,50	AQUISIÇÃO REF. NF 9068 ORTOMED - MESA CABECEIRA BEIRA LEITO	
	0,00	13.290,00	366.381,50	AQUISIÇÃO REF. NF 391 THERMOTEMP - GELADEIRA P/ TERMOLABEIS	
	0,00	268.160,00	98.221,50	AQUISIÇÃO REF. NF 37652 HOSPCOM - APARELHO DE ULTRASSOM	
	0,00	3.660,00	94.561,50	AQUISIÇÃO REF. NF 585 SELMA RODRIGUES - PURIFICADOR DE AGUA	
	0,00	11.800,00	82.761,50	AQUISIÇÃO REF. NF 1- HENGETECH	
	0,00	300,00	82.461,50	AJUSTE - CORREÇÃO DE CONTA CONTÁBIL REF NF 12135	
	0,00	78.159,20	4.302,30	AJUSTE ESTOQUE	
	816.010,00	894.169,20	4.302,30	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	

Conta Analítica: 105466 1.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	206.965.681,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	6.456.177,65	200.509.503,97	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	6.456.177,65	200.509.503,97	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 105467 1.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	224.401,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	25.400,00	0,00	249.801,78	AQUISIÇÃO REF. NF 59002 INOVAÇÃO SERVIÇOS - ELETROCARDIOGRAFO	
	57.200,00	0,00	307.001,78	AQUISIÇÃO REF. NF 59010 INOVAÇÃO SERVIÇOS - MATERIAIS HOSPITALARES	
	390.000,00	0,00	697.001,78	AQUISIÇÃO REF. NF 7811 CARESTREAM - APARELHO RAI0-X	
	46.200,00	0,00	743.201,78	AQUISIÇÃO REF. NF 9068 ORTOMED - MESA CABECEIRA BEIRA LEITO	
	13.290,00	0,00	756.491,78	AQUISIÇÃO REF. NF 391 THERMOTEMP - GELADEIRA P/ TERMOLABEIS	
	268.160,00	0,00	1.024.651,78	AQUISIÇÃO REF. NF 37652 HOSPCOM - APARELHO DE ULTRASSOM	
	3.660,00	0,00	1.028.311,78	AQUISIÇÃO REF. NF 585 SELMA RODRIGUES - PURIFICADOR DE AGUA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105467 1.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	224.401,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	11.800,00	0,00	1.040.111,78	AQUISIÇÃO REF. NF 1- HENGETECH	
	815.710,00	0,00	1.040.111,78	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.061.691,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	0,00	3.629,00	1.065.320,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 517	
	0,00	3.740,00	1.069.060,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 2493	
	0,00	30.957,09	1.100.017,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1785977	
	0,00	1.416,00	1.101.433,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39784	
	0,00	5.970,00	1.107.403,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708520	
	0,00	1.004,49	1.108.407,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 20783	
	0,00	3.038,40	1.111.446,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 64991	
	0,00	1.910,00	1.113.356,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 525409	
04/11/2024	0,00	4.680,00	1.118.036,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23641	
	0,00	1.085,00	1.119.121,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87456	
	0,00	931,13	1.120.052,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103942	
	0,00	460,00	1.120.512,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19094	
	0,00	4.560,00	1.125.072,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1054	
	0,00	1.250,00	1.126.322,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 870	
05/11/2024	0,00	500,60	1.126.822,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39884	
	0,00	2.269,64	1.129.092,39	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 499261	
	0,00	4.633,33	1.133.725,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 124192	
	0,00	3.816,27	1.137.541,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4077	
	0,00	5.370,00	1.142.911,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 2704	
	0,00	2.280,00	1.145.191,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 34146	
	0,00	25.400,00	1.170.591,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59002	
	0,00	720,00	1.171.311,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102291	
	8.092,58	0,00	1.163.219,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147059	
	1.872,26	0,00	1.161.347,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147358	
	1.445,00	0,00	1.159.902,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4990	
	720,00	0,00	1.159.182,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29167	
	203,00	0,00	1.158.979,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29140	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.061.691,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2024	1.625,00	0,00	1.157.354,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PL SOUTO E CIAL LTDA 11981
	3.102,15	0,00	1.154.252,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 81
	911,20	0,00	1.153.340,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 722331
	1.615,16	0,00	1.151.725,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647588
	1.087,08	0,00	1.150.638,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647593
	1.005,53	0,00	1.149.633,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647598
	1.087,08	0,00	1.148.545,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647600
	1.615,16	0,00	1.146.930,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647603
	1.186,98	0,00	1.145.743,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647605
	1.123,90	0,00	1.144.619,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647607
	1.087,08	0,00	1.143.532,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647608
	1.123,90	0,00	1.142.408,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646340
	1.344,00	0,00	1.141.064,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646341
	283,06	0,00	1.140.781,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646342
	1.186,98	0,00	1.139.594,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646343
	1.315,67	0,00	1.138.279,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646382
	1.560,54	0,00	1.136.718,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646383
	1.615,16	0,00	1.135.103,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646385
	220,57	0,00	1.134.882,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646387
	996,21	0,00	1.133.886,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646393
	868,34	0,00	1.133.018,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646408
	868,34	0,00	1.132.150,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647610
	1.615,16	0,00	1.130.534,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647611
	1.615,16	0,00	1.128.919,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647619
	1.833,64	0,00	1.127.086,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.061.691,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- C/ IMPOSTO 647626
05/11/2024	1.615,16	0,00	1.125.470,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647648
	1.344,00	0,00	1.124.126,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647649
	1.505,92	0,00	1.122.621,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647650
	1.087,08	0,00	1.121.533,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647652
	2.200,00	0,00	1.119.333,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647884
	2.200,00	0,00	1.117.133,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647909
	19.674,06	0,00	1.097.459,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145929
06/11/2024	0,00	286,20	1.097.746,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296449
	0,00	2.200,35	1.099.946,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147987
	0,00	1.034,55	1.100.980,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 734047
	0,00	1.064,00	1.102.044,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 403795
	17.400,00	0,00	1.084.644,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3352
	6.682,43	0,00	1.077.962,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 434322
	6.157,50	0,00	1.071.805,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3351
07/11/2024	0,00	17.274,92	1.089.079,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148130
	0,00	196,40	1.089.276,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6438
	0,00	5.250,00	1.094.526,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 530964
	0,00	466,41	1.094.992,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 44226
	0,00	515,00	1.095.507,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9767
	0,00	507,28	1.096.015,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 31751
	0,00	390.000,00	1.486.015,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7811
	0,00	1.137,50	1.487.152,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 531384
	0,00	1.915,90	1.489.068,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1184734
	0,00	806,44	1.489.874,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 31738
	0,00	6.291,71	1.496.166,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6418
	0,00	1.210,00	1.497.376,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9768
	0,00	57.200,00	1.554.576,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59010

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.061.691,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	0,00	845,44	1.555.422,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 9687
	3.470,00	0,00	1.551.952,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647911
	2.910,00	0,00	1.549.042,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647914
	3.280,00	0,00	1.545.762,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647916
	5.580,00	0,00	1.540.182,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647938
	3.350,00	0,00	1.536.832,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648006
	425,08	0,00	1.536.406,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648070
	1.615,16	0,00	1.534.791,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648074
	1.123,90	0,00	1.533.667,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648076
	1.123,90	0,00	1.532.544,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648077
	1.615,16	0,00	1.530.928,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648078
	1.724,40	0,00	1.529.204,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648080
	145,42	0,00	1.529.059,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648082
	1.315,67	0,00	1.527.743,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648084
	1.087,08	0,00	1.526.656,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648085
	580,45	0,00	1.526.075,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648087
	220,57	0,00	1.525.855,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648088
	1.344,00	0,00	1.524.511,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648089
	1.186,98	0,00	1.523.324,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648090
	1.615,16	0,00	1.521.709,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647877
	1.615,16	0,00	1.520.093,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647878
	1.724,40	0,00	1.518.369,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647879
	178,08	0,00	1.518.191,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647880
	1.123,90	0,00	1.517.067,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647882
	607,90	0,00	1.516.459,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.061.691,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- C/ IMPOSTO 647883
07/11/2024	247,00	0,00	1.516.212,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648030
	123,50	0,00	1.516.089,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648034
	220,57	0,00	1.515.868,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648036
	1.344,00	0,00	1.514.524,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648038
	1.721,25	0,00	1.512.803,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58959
	615,00	0,00	1.512.188,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2167
	1.500,00	0,00	1.510.688,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 20852
	1.415,68	0,00	1.509.272,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 44
	250,00	0,00	1.509.022,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29134
	890,00	0,00	1.508.132,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 8
	5.120,00	0,00	1.503.012,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18987
	412,50	0,00	1.502.600,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294944
	1.200,00	0,00	1.501.400,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778305
	2.618,00	0,00	1.498.782,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781881
	1.357,70	0,00	1.497.424,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927691
	20.159,40	0,00	1.477.265,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 495202
	1.864,00	0,00	1.475.401,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206838
	703,00	0,00	1.474.698,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29163
	22.033,95	0,00	1.452.664,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 80743
	675,00	0,00	1.451.989,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 705888
	2.060,00	0,00	1.449.929,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9719
08/11/2024	0,00	3.675,00	1.453.604,13	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4568
	0,00	980,00	1.454.584,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1788978
	0,00	11.700,00	1.466.284,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 48614
	0,00	4.680,00	1.470.964,13	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58826
	0,00	256,00	1.471.220,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1788977
	0,00	37.195,70	1.508.415,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 13057 - NF INVEST
	220,57	0,00	1.508.195,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.061.691,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- C/ IMPOSTO 649537
08/11/2024	37.195,70	0,00	1.470.999,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 DORMED HOSPITALAR LTDA 13057
	1.615,16	0,00	1.469.384,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649545
	1.186,98	0,00	1.468.197,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649546
	277,83	0,00	1.467.919,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649554
	3.195,00	0,00	1.464.724,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649561
	3.555,00	0,00	1.461.169,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649567
	3.710,00	0,00	1.457.459,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649578
	237,12	0,00	1.457.222,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650363
	237,12	0,00	1.456.985,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650365
	432,25	0,00	1.456.553,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650368
	996,21	0,00	1.455.556,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650376
	247,00	0,00	1.455.309,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650378
	178,08	0,00	1.455.131,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650381
	1.123,90	0,00	1.454.007,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650400
	1.123,90	0,00	1.452.884,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650403
	359,88	0,00	1.452.524,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651003
	868,34	0,00	1.451.655,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651006
	338,58	0,00	1.451.317,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651014
	2.345,00	0,00	1.448.972,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651012
	3.861,40	0,00	1.445.110,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 58574
	12.977,20	0,00	1.432.133,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 METALURGICA RODRIAÇO LTDA 43778
	123,50	0,00	1.432.010,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649514
	996,21	0,00	1.431.013,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649516
	996,21	0,00	1.430.017,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649517
	72,71	0,00	1.429.944,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649521

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.061.691,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	145,42	0,00	1.429.799,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649524
	72,71	0,00	1.429.726,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649527
	237,12	0,00	1.429.489,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649529
	1.526,50	0,00	1.427.963,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649532
	1.315,67	0,00	1.426.647,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649534
	1.615,16	0,00	1.425.032,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649541
11/11/2024	0,00	4.715,30	1.429.747,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15142
	0,00	899,00	1.430.646,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5216
	0,00	4.588,00	1.435.234,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 513272
	0,00	8.112,00	1.443.346,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 58859
12/11/2024	0,00	1.844,01	1.445.190,71	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 459
	0,00	6.245,91	1.451.436,62	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 14
	0,00	4.402,08	1.455.838,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1630
	0,00	8.047,21	1.463.885,91	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 15
	0,00	990,00	1.464.875,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 993
	0,00	2.142,90	1.467.018,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148279
13/11/2024	0,00	996,21	1.468.015,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654875
	0,00	996,21	1.469.011,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654880
	0,00	46.200,00	1.515.211,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9068
	0,00	1.315,67	1.516.526,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654888
	0,00	996,21	1.517.523,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654878
	0,00	237,12	1.517.760,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654882
	0,00	359,88	1.518.120,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654883
	0,00	1.615,16	1.519.735,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654891
	0,00	1.615,16	1.521.350,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654889
	0,00	1.615,16	1.522.965,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654890
	17.152,00	0,00	1.505.813,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 258651
	21.870,00	0,00	1.483.943,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16903
	1.545,00	0,00	1.482.398,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9692
	5.544,00	0,00	1.476.854,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6166
	11.030,97	0,00	1.465.823,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 138515
	7.000,00	0,00	1.458.823,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.061.691,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				3371
13/11/2024	13.090,00	0,00	1.445.733,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3369
	10.170,00	0,00	1.435.563,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3374
	2.418,00	0,00	1.433.145,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3375
	26.923,50	0,00	1.406.222,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3370
	104,85	0,00	1.406.117,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 12
	5.100,00	0,00	1.401.017,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3372
	2.894,90	0,00	1.398.122,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147781
	42.014,54	0,00	1.356.107,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 257239
	13.016,00	0,00	1.343.091,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295732
	1.002,10	0,00	1.342.089,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14897
	13.650,00	0,00	1.328.439,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47954
	1.120,00	0,00	1.327.319,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23481
	5.775,00	0,00	1.321.544,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26929
	46.400,00	0,00	1.275.144,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 42083
14/11/2024	0,00	1.087,08	1.276.231,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654910
	0,00	237,12	1.276.468,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654918
	0,00	515,83	1.276.984,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654900
	0,00	108,35	1.277.093,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654906
	0,00	996,21	1.278.089,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654921
	0,00	1.615,16	1.279.704,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654898
	0,00	1.123,90	1.280.828,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654916
	0,00	1.348,92	1.282.177,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654893
	0,00	359,88	1.282.537,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654913
	0,00	720,00	1.283.257,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29439
	0,00	1.315,67	1.284.572,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654915
	0,00	237,12	1.284.809,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654917
	0,00	1.724,40	1.286.534,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654894
	6.252,57	0,00	1.280.281,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39455
	2.107,47	0,00	1.278.174,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 577143
	6.235,11	0,00	1.271.939,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 577448
	293,30	0,00	1.271.645,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.061.691,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				60859
14/11/2024	821,62	0,00	1.270.824,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60858
	8.227,60	0,00	1.262.596,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311465
	1.100,00	0,00	1.261.496,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11683
	817,40	0,00	1.260.679,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29735
	22.153,00	0,00	1.238.526,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 520923
	450,00	0,00	1.238.076,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 521350
	12.739,90	0,00	1.225.336,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87145
	4.292,00	0,00	1.221.044,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 510610
	1.584,70	0,00	1.219.459,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102762
	252,90	0,00	1.219.206,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102335
	21.729,44	0,00	1.197.477,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102544
	996,21	0,00	1.196.481,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651466
	996,21	0,00	1.195.484,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651461
	996,21	0,00	1.194.488,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651462
	247,00	0,00	1.194.241,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651470
	555,75	0,00	1.193.685,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651493
	108,35	0,00	1.193.577,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651495
	1.615,16	0,00	1.191.962,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651503
	359,88	0,00	1.191.602,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651525
	1.315,67	0,00	1.190.286,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651533
	1.615,16	0,00	1.188.671,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651534
	1.736,68	0,00	1.186.935,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651535
	359,88	0,00	1.186.575,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651537
	1.123,90	0,00	1.185.451,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651539
	1.315,67	0,00	1.184.135,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651543
18/11/2024	0,00	178,08	1.184.313,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655476
	0,00	1.250,00	1.185.563,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.061.691,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 48726
18/11/2024	0,00	1.250,00	1.186.813,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48728
	0,00	3.780,00	1.190.593,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1614
	0,00	1.250,00	1.191.843,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48727
19/11/2024	0,00	1.615,16	1.193.458,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655266
	0,00	1.804,60	1.195.263,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148567
	0,00	1.615,16	1.196.878,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655270
	0,00	178,08	1.197.056,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655253
	0,00	1.186,98	1.198.243,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655263
	0,00	237,12	1.198.480,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655237
	0,00	1.606,48	1.200.087,29	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 17
	0,00	15.600,00	1.215.687,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 48798
	0,00	1.087,08	1.216.774,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655260
	0,00	4.160,00	1.220.934,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5247
	0,00	1.123,90	1.222.058,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655279
	0,00	996,21	1.223.054,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654932
	0,00	108,35	1.223.162,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654935
	0,00	1.615,16	1.224.777,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655238
	0,00	283,06	1.225.061,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655240
	0,00	1.615,16	1.226.676,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655274
	0,00	1.615,16	1.228.291,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655244
	0,00	1.123,90	1.229.415,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655241
	0,00	1.315,67	1.230.730,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655265
	0,00	53.100,00	1.283.830,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1556 NF INVESTIMENTO
	0,00	5.500,00	1.289.330,94	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 1837 NF INVESTIMENTO
	2.108,00	0,00	1.287.222,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1071861
	18.120,55	0,00	1.269.102,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102657
	53.100,00	0,00	1.216.002,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 CIRURGICA BATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1556
	5.500,00	0,00	1.210.502,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 1837
	2.280,00	0,00	1.208.222,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 34146
	697,50	0,00	1.207.524,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1594
	15.008,40	0,00	1.192.516,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.061.691,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA 393359
19/11/2024	25.400,00	0,00	1.167.116,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59002
	899,00	0,00	1.166.217,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29240
	51,00	0,00	1.166.166,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29238
	7.776,00	0,00	1.158.390,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 53804
	2.129,20	0,00	1.156.261,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133904
	441,00	0,00	1.155.820,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42649
	3.300,75	0,00	1.152.519,54	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024 ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO
21/11/2024	0,00	13.290,00	1.165.809,54	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOTEMP REFRIGERAÇÃO MEDICA LABORATORIAL E ASSISTENCIA CIENTIFICA LTDA 391
	0,00	268.160,00	1.433.969,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37652
	0,00	854,40	1.434.823,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1670
22/11/2024	0,00	3.660,00	1.438.483,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 585
	0,00	260,00	1.438.743,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29491
	0,00	1.615,16	1.440.359,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656241
	0,00	178,08	1.440.537,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656232
	0,00	1.344,00	1.441.881,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656234
	0,00	1.738,00	1.443.619,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29492
	0,00	1.123,90	1.444.743,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656244
	0,00	1.186,98	1.445.930,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656237
25/11/2024	0,00	996,21	1.446.926,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656352
	0,00	868,34	1.447.794,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656248
	0,00	5.460,00	1.453.254,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656260
	0,00	5.575,00	1.458.829,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656264
	0,00	6.185,00	1.465.014,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656378
	0,00	1.315,67	1.466.330,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656249
	0,00	9.900,00	1.476.230,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7484
	0,00	66,50	1.476.296,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656349
	0,00	2.790,00	1.479.086,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656268
	0,00	1.779,66	1.480.866,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656371
	0,00	8.150,00	1.489.016,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655284
	0,00	3.435,00	1.492.451,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655290
	0,00	1.615,16	1.494.066,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656247

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.061.691,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	0,00	216,70	1.494.283,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656251
	0,00	2.975,00	1.497.258,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656262
	0,00	3.075,00	1.500.333,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656270
	0,00	4.020,00	1.504.353,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656273
	0,00	8.260,10	1.512.613,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 117723
	0,00	2.920,00	1.515.533,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655292
	0,00	474,24	1.516.007,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656351
	0,00	5.585,00	1.521.592,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655295
	0,00	123,50	1.521.716,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656357
	0,00	607,90	1.522.324,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656258
	0,00	2.740,00	1.525.064,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656272
	0,00	996,21	1.526.060,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656354
	0,00	996,21	1.527.056,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656356
	0,00	1.123,90	1.528.180,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656245
	0,00	5.655,00	1.533.835,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656367
	0,00	3.195,00	1.537.030,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655285
	0,00	283,06	1.537.313,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656236
	0,00	5.710,00	1.543.023,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656361
26/11/2024	0,00	49,00	1.543.072,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 2298
	0,00	1.360,20	1.544.432,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399884
	0,00	354,64	1.544.787,26	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2527
	0,00	2.045,28	1.546.832,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148891
	0,00	4.950,00	1.551.782,54	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 20
	0,00	11.800,00	1.563.582,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 1
	11.800,00	0,00	1.551.782,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 1
	2.200,35	0,00	1.549.582,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147987
	1.380,00	0,00	1.548.202,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 40517
	21.958,40	0,00	1.526.243,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70946
	39.278,80	0,00	1.486.964,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19187
	11.792,40	0,00	1.475.172,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296055
	14.455,20	0,00	1.460.717,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295957
	3.120,00	0,00	1.457.597,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295974
	15.295,30	0,00	1.442.302,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295899
	479,00	0,00	1.441.823,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.061.691,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295822
26/11/2024	18,00	0,00	1.441.805,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 523294
	9.965,80	0,00	1.431.839,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27430
	13.060,40	0,00	1.418.778,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87177
	1.775,00	0,00	1.417.003,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 89620
	1.492,00	0,00	1.415.511,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5046
	9.055,54	0,00	1.406.456,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 91564
	3.346,00	0,00	1.403.110,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 91748
	582,00	0,00	1.402.528,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29289
	592,00	0,00	1.401.936,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29288
	685,50	0,00	1.401.250,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9791
	44.947,00	0,00	1.356.303,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59068
	1.408,90	0,00	1.354.894,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39668
	524,70	0,00	1.354.370,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 90363
	1.407,13	0,00	1.352.963,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 577694
	5.970,00	0,00	1.346.993,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708520
	3.816,27	0,00	1.343.176,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4077
	5.030,00	0,00	1.338.146,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 2533
	9.281,25	0,00	1.328.865,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6312
	680,00	0,00	1.328.185,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652068
	3.030,00	0,00	1.325.155,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652411
	5.775,00	0,00	1.319.380,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652412
	2.250,00	0,00	1.317.130,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652385
	1.820,00	0,00	1.315.310,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652414
	3.555,00	0,00	1.311.755,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651995
	1.169,45	0,00	1.310.586,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42659
	784,00	0,00	1.309.802,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7243
	9.072,10	0,00	1.300.730,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.061.691,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 116380
27/11/2024	0,00	33.464,00	1.334.194,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19608
	0,00	1.666,00	1.335.860,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7513
	0,00	5.635,00	1.341.495,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656606
	0,00	2.870,00	1.344.365,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656608
	0,00	5.655,00	1.350.020,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656602
28/11/2024	0,00	2.060,00	1.352.080,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9817
	0,00	170,00	1.352.250,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43096
	0,00	1.100,00	1.353.350,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1795719
	0,00	88,00	1.353.438,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107990
	0,00	525,75	1.353.963,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42741
	0,00	1.123,90	1.355.087,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656643
	0,00	1.061,00	1.356.148,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23905
	0,00	620,00	1.356.768,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12135
	0,00	1.123,90	1.357.892,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656621
	0,00	1.722,80	1.359.615,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42921
	0,00	540,00	1.360.155,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552455
	0,00	48.394,50	1.408.549,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59304
	0,00	16.399,00	1.424.948,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43100
	0,00	7.426,00	1.432.374,90	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59079
	0,00	3.660,00	1.436.034,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29556
	0,00	34.183,60	1.470.218,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88486
	0,00	385,00	1.470.603,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552389
	0,00	8.640,00	1.479.243,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 516716
	0,00	15.660,00	1.494.903,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552021
	0,00	1.186,98	1.496.090,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656636
	0,00	1.315,67	1.497.406,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656654
	0,00	1.123,90	1.498.530,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656658
	0,00	6.086,00	1.504.616,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29554
	0,00	178,08	1.504.794,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656625
	0,00	359,88	1.505.154,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656628
	0,00	494,00	1.505.648,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656610
	0,00	178,08	1.505.826,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656612
	0,00	1.315,67	1.507.141,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656613

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.061.691,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	0,00	13.090,00	1.520.231,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30601
	0,00	359,88	1.520.591,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656645
	0,00	359,88	1.520.951,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656652
	0,00	8.536,64	1.529.488,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43102
	0,00	1.615,16	1.531.103,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656619
	0,00	1.615,16	1.532.718,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656624
	0,00	1.724,40	1.534.442,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656630
	0,00	1.123,90	1.535.566,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656633
	0,00	1.123,90	1.536.690,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656616
	0,00	3.680,00	1.540.370,68	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59078
	0,00	4.819,50	1.545.190,18	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59077
	0,00	1.972,41	1.547.162,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17327
	0,00	2.307,38	1.549.469,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17310
	0,00	6.198,00	1.555.667,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 940
	0,00	175,96	1.555.843,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656640
	0,00	1.615,16	1.557.459,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656644
	0,00	1.123,90	1.558.582,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656650
	0,00	1.315,67	1.559.898,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656656
	0,00	10.771,23	1.570.669,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107767
	0,00	2.262,25	1.572.932,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 13670
	13.290,00	0,00	1.559.642,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 THERMOTEMP REFRIGERAÇÃO MEDICA LABORATORIAL E ASSISTENCIA CIENTIFICA LTDA 391
	3.780,00	0,00	1.555.862,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1614
	4.402,08	0,00	1.551.460,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1630
	3.740,00	0,00	1.547.720,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 2493
	30.957,09	0,00	1.516.762,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1785977
	1.910,00	0,00	1.514.852,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 525409
	1.085,00	0,00	1.513.767,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87456
	3.038,40	0,00	1.510.729,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 64991
	460,00	0,00	1.510.269,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19094
	11.700,00	0,00	1.498.569,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 48614
	931,13	0,00	1.497.638,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103942
	4.680,00	0,00	1.492.958,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23641

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.061.691,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/11/2024	7.252,50	0,00	1.485.705,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48158
	1.250,00	0,00	1.484.455,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48159
	1.250,00	0,00	1.483.205,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48160
	1.250,00	0,00	1.481.955,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48161
	1.250,00	0,00	1.480.705,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48162
	1.250,00	0,00	1.479.455,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48163
	1.820,00	0,00	1.477.635,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652762
	6.005,00	0,00	1.471.630,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652765
	996,21	0,00	1.470.634,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 650305
	1.615,16	0,00	1.469.019,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 650308
	1.186,98	0,00	1.467.832,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 650330
	211,33	0,00	1.467.621,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 650343
	1.186,98	0,00	1.466.434,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 650348
	1.087,08	0,00	1.465.347,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 650350
	185,25	0,00	1.465.161,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 650360
	237,12	0,00	1.464.924,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 650361
	1.250,00	0,00	1.463.674,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 870
	1.416,00	0,00	1.462.258,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39784
	1.004,49	0,00	1.461.254,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 20783
	2.262,25	0,00	1.458.992,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 13670
	4.560,00	0,00	1.454.432,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1054
	1.315,67	0,00	1.453.116,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651598
	996,21	0,00	1.452.120,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652438
	46.200,00	0,00	1.405.920,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9068
	268.160,00	0,00	1.137.760,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.061.691,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				37652
28/11/2024	3.660,00	0,00	1.134.100,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 585
29/11/2024	0,00	1.087,08	1.135.187,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656678
	0,00	1.315,67	1.136.502,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656715
	0,00	220,57	1.136.723,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656679
	0,00	1.615,16	1.138.338,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656717
	0,00	1.344,00	1.139.682,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656724
	0,00	1.186,98	1.140.869,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656712
	0,00	359,88	1.141.229,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656719
	0,00	425,08	1.141.654,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656737
	0,00	1.344,00	1.142.998,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656741
	0,00	2.905,00	1.145.903,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657461
	0,00	359,88	1.146.263,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656710
	0,00	3.095,00	1.149.358,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657469
	0,00	2.460,00	1.151.818,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311869
	0,00	1.771,45	1.153.589,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311881
	0,00	220,57	1.153.810,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656733
	0,00	1.900,50	1.155.711,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49047
	0,00	2.545,00	1.158.256,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657466
	0,00	20.715,70	1.178.971,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 104655
	0,00	1.456,00	1.180.427,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91016
	0,00	1.344,00	1.181.771,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656711
	0,00	391,20	1.182.162,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656692
	0,00	5.505,00	1.187.667,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656746
	0,00	1.302,51	1.188.970,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656722
	0,00	441,14	1.189.411,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656731
	0,00	2.850,75	1.192.262,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49045
	0,00	1.584,40	1.193.846,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61279
	0,00	1.949,80	1.195.796,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41024
	0,00	1.493,75	1.197.290,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656738
	0,00	1.250,00	1.198.540,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49053
	0,00	3.653,20	1.202.193,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42917
	0,00	178,08	1.202.371,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656714
	0,00	1.344,00	1.203.715,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656696
	0,00	1.087,08	1.204.802,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656681
	0,00	1.186,98	1.205.989,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656716

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.061.691,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/11/2024	0,00	425,08	1.206.414,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656695
	0,00	1.250,00	1.207.664,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49049
	0,00	1.250,00	1.208.914,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49051
	0,00	1.491,00	1.210.405,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29309
	57.200,00	0,00	1.153.205,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59010
	390.000,00	0,00	763.205,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7811
30/11/2024	2.758,40	0,00	760.447,30	CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO DE AJUSTE REF. MES ANTERIOR
	0,00	85,80	760.533,10	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	33,24	0,00	760.499,86	CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO DE AJUSTE REF. MES ANTERIOR
	1.456,00	0,00	759.043,86	CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO DE AJUSTE REF. MES ANTERIOR
	85,80	0,00	758.958,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.465
	0,00	1.968,00	760.926,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30041
	0,00	4.713,20	765.639,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714331
	0,00	15.304,15	780.943,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 260930
	0,00	3.555,00	784.498,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 710
	0,00	1.134,00	785.632,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 105114
	0,00	6.754,44	792.386,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103369
	0,00	3.271,50	795.658,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298130
	0,00	498,89	796.157,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108035
	0,00	35.504,63	831.661,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107959
	0,00	2.490,00	834.151,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552525
	0,00	6.800,00	840.951,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 553191
	0,00	1.017,31	841.969,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30042
	0,00	586,27	842.555,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108117
	1.933.217,25	1.714.081,66	842.555,45	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.178.246,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	0,00	938,50	1.179.185,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 708
	0,00	52.500,00	1.231.685,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2081
	0,00	16.000,00	1.247.685,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.178.246,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 58	
01/11/2024	0,00	16.000,00	1.263.685,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 396	
04/11/2024	0,00	13.120,00	1.276.805,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1050	
	0,00	66.697,12	1.343.502,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 219	
	0,00	57.060,80	1.400.562,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1168	
	0,00	60.632,60	1.461.195,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 417	
05/11/2024	0,00	128.118,00	1.589.313,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 60	
	0,00	15.016,00	1.604.329,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 505	
	69.881,13	0,00	1.534.448,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1446	
	133.133,22	0,00	1.401.315,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1447	
	241.683,75	0,00	1.159.631,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1448	
06/11/2024	0,00	139.025,70	1.298.657,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1478	
	0,00	72.210,50	1.370.867,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1474	
07/11/2024	0,00	105.228,60	1.476.096,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 31	
	0,00	247.760,37	1.723.856,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1481	
	52.500,00	0,00	1.671.356,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2081	
	66.697,12	0,00	1.604.659,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 219	
	58.112,64	0,00	1.546.546,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 209	
	60.632,60	0,00	1.485.914,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 417	
11/11/2024	0,00	268.227,53	1.754.141,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1483	
	0,00	282.562,83	2.036.704,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1482	
12/11/2024	0,00	293.859,82	2.330.564,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1484	
	282.562,83	0,00	2.048.001,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1482	
	268.227,53	0,00	1.779.774,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1483	
13/11/2024	0,00	226.929,30	2.006.703,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1029	
	938,50	0,00	2.005.764,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 708	
	105.228,60	0,00	1.900.536,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 31	
	99.234,10	0,00	1.801.302,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1486	
	16.000,00	0,00	1.785.302,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.178.246,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SAUDE CORPORATIVA LTDA 58	
13/11/2024	57.060,80	0,00	1.728.241,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1168	
	15.016,00	0,00	1.713.225,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 505	
14/11/2024	0,00	282.866,66	1.996.092,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1486	
	13.120,00	0,00	1.982.972,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1050	
18/11/2024	0,00	127.531,04	2.110.503,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 228	
22/11/2024	128.118,00	0,00	1.982.385,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 60	
25/11/2024	0,00	24.401,00	2.006.786,07	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28	
28/11/2024	16.000,00	0,00	1.990.786,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 396	
30/11/2024	283.667,67	0,00	1.707.118,40	BAIXA CONTÁBIL CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/11/2024	
	292.534,01	0,00	1.414.584,39	BAIXA CONTÁBIL CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/11/2024	
				SERVIÇOS MÉDICOS	
	2.260.348,50	2.496.686,37	1.414.584,39	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	99.441,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	4.790,04	104.231,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242289	
	0,00	15.558,08	119.789,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74625	
	0,00	35.000,00	154.789,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 831	
	0,00	20.447,55	175.237,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 487	
	0,00	1.100,00	176.337,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2004	
	0,00	16.091,95	192.428,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 434088	
04/11/2024	0,00	44.400,00	236.828,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 43	
	0,00	13.254,28	250.083,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35214	
	0,00	1.527,27	251.610,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3633	
	0,00	9.542,86	261.153,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3362024	
	0,00	48.750,00	309.903,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 174	
	0,00	1.000,00	310.903,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 812	
05/11/2024	0,00	5.151,08	316.054,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1665	
	0,00	631,80	316.686,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6227	
	0,00	17.191,82	333.878,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11733	
	0,00	6.164,07	340.042,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	99.441,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3143	
05/11/2024	0,00	8.180,00	348.222,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3144	
	0,00	15.481,20	363.703,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243035580	
	0,00	168,43	363.871,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3142	
	0,00	1.150,00	365.021,76	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1425	
	0,00	8.000,00	373.021,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 92	
	0,00	3.500,00	376.521,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 173	
	0,00	42.175,00	418.696,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3607	
	0,00	556,42	419.253,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209057	
	0,00	356,56	419.609,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 5717 - DARE PUBLICAÇÃO	
	4.634,27	0,00	414.975,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54400	
	3.500,00	0,00	411.475,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 173	
	1.795,01	0,00	409.680,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27074	
	28.107,46	0,00	381.573,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1639	
	10.976,25	0,00	370.596,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1648	
	2.077,00	0,00	368.519,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017386070	
	356,56	0,00	368.163,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 5717	
	8.000,00	0,00	360.163,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 92	
	42.175,00	0,00	317.988,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3607	
	556,42	0,00	317.431,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209057	
06/11/2024	0,00	1.877,00	319.308,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80965	
	0,00	2.500,00	321.808,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 936	
	0,00	19.519,09	341.327,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80964	
	0,00	16.000,00	357.327,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 944	
07/11/2024	0,00	157,34	357.485,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243288069	
	0,00	7.105,44	364.590,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6304	
	0,00	7.000,00	371.590,64	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1083	
	0,00	27.000,00	398.590,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 175	
	0,00	338,19	398.928,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 05852	
	0,00	607,69	399.536,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO N 12602542431203027	
	44.400,00	0,00	355.136,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 43	
	147,44	0,00	354.989,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	99.441,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 2306	
07/11/2024	1.944,48	0,00	353.044,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 507133	
	338,19	0,00	352.706,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 05852	
	607,69	0,00	352.098,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 8/2024	
	27.000,00	0,00	325.098,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 175	
	48.750,00	0,00	276.348,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 174	
	20.447,55	0,00	255.901,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 487	
08/11/2024	0,00	286.000,00	541.901,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 72	
	0,00	1.944,48	543.845,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 507133	
	0,00	34.066,39	577.912,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 152024	
	0,00	78.226,49	656.138,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 15	
	0,00	1.594,18	657.732,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 838455	
	0,00	11.540,00	669.272,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 388	
	0,00	2.986,66	672.259,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13262	
	7.000,00	0,00	665.259,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D3 SOLUÇÕES LTDA 1075	
11/11/2024	0,00	500,00	665.759,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA 251	
	0,00	3.856,00	669.615,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54606	
	0,00	4.597,01	674.212,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54604	
	0,00	7.800,00	682.012,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54605	
12/11/2024	0,00	4.826,00	686.838,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1676	
	0,00	4.719,48	691.557,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1675	
	0,00	2.162,80	693.720,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5540	
	0,00	476,75	694.197,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5541	
	0,00	1.985,50	696.182,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9472	
	0,00	3.890,53	700.073,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9471	
	0,00	4.629,12	704.702,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9474	
	0,00	3.073,60	707.776,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1224	
	0,00	1.021,02	708.797,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38097	
	0,00	575,11	709.372,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9470	
	0,00	4.420,84	713.793,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9476	
	0,00	1.242,50	715.035,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66171	
	0,00	2.080,77	717.116,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS NE	
	0,00	476,75	717.593,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5542	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	99.441,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2024	0,00	10.802,23	728.395,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9475	
13/11/2024	0,00	625,00	729.020,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6600	
	0,00	4.987,00	734.007,38	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 509	
	0,00	372,00	734.379,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6599	
	0,00	5.237,00	739.616,38	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 510	
	35.000,00	0,00	704.616,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 831	
	1.000,00	0,00	703.616,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 812	
	9.542,86	0,00	694.073,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 3362024	
	5.652,21	0,00	688.421,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 425096	
	631,80	0,00	687.789,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6097	
	1.100,00	0,00	686.689,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 2004	
	15.558,08	0,00	671.131,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74625	
	4.790,04	0,00	666.341,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242289	
	500,00	0,00	665.841,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA 251	
14/11/2024	1.527,27	0,00	664.314,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3633	
	13.254,28	0,00	651.059,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35214	
	15.481,20	0,00	635.578,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243035580	
	860,00	0,00	634.718,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1647	
18/11/2024	0,00	3.000,00	637.718,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 5059	
19/11/2024	0,00	5.819,28	643.537,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1690	
	0,00	1.795,01	645.332,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27373	
	7.105,44	0,00	638.227,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6304	
	157,34	0,00	638.070,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243288069	
	11.540,00	0,00	626.530,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 388	
20/11/2024	0,00	6.164,07	632.694,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3286	
21/11/2024	0,00	73,49	632.767,71	REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 N/AA	
	0,00	356,56	633.124,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 6155 - DARE PUBLICAÇÃO	
	356,56	0,00	632.767,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 6155	
	2.080,77	0,00	630.686,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS NE	
22/11/2024	0,00	2.297,73	632.984,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17437736	
	0,00	1.486,00	634.470,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	99.441,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2420	
22/11/2024	0,00	3.000,00	637.470,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 5139	
25/11/2024	0,00	444,96	637.915,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124823233	
26/11/2024	0,00	2.937,60	640.853,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1699	
	0,00	2.155,44	643.008,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1698	
	0,00	10.166,61	653.175,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 428891	
	631,80	0,00	652.543,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6227	
	7.000,00	0,00	645.543,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D3 SOLUÇÕES LTDA 1083	
	5.151,08	0,00	640.392,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1665	
	1.242,50	0,00	639.149,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66171	
	168,43	0,00	638.981,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3142	
	8.180,00	0,00	630.801,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3144	
	6.164,07	0,00	624.637,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3143	
	17.191,82	0,00	607.445,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11733	
	1.594,18	0,00	605.851,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 838455	
	5.237,00	0,00	600.614,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 510	
	4.987,00	0,00	595.627,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 509	
	78.226,49	0,00	517.400,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 15	
	34.066,39	0,00	483.334,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 152024	
	2.500,00	0,00	480.834,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 936	
	1.150,00	0,00	479.684,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1425	
27/11/2024	0,00	26.836,33	506.520,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258546	
28/11/2024	0,00	2.080,00	508.600,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 133	
	0,00	7.590,00	516.190,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 170	
	0,00	1.047,22	517.238,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - CHARLENE DO NASCIMENTO	
	0,00	358,00	517.596,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PENHORA SANDRO PAULA (BRUNO)	
	4.420,84	0,00	513.175,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9476	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	99.441,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2024	575,11	0,00	512.600,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9470	
	4.629,12	0,00	507.971,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9474	
	10.802,23	0,00	497.168,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9475	
	3.890,53	0,00	493.278,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9471	
	1.985,50	0,00	491.292,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9472	
	2.162,80	0,00	489.129,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5540	
	1.047,22	0,00	488.082,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 15/2024	
	1.877,00	0,00	486.205,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80965	
	19.519,09	0,00	466.686,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80964	
	358,00	0,00	466.328,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 16/2024	
	286.000,00	0,00	180.328,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 72	
	73,49	0,00	180.255,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 15253 N/AA	
	889.782,86	970.596,67	180.255,14	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	36.392.911,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	1.810.500,94	0,00	34.582.410,10	CONTRATOS A FATURAR	
	785.418,83	0,00	33.796.991,27	CONTRATOS A FATURAR	
	2.595.919,77	0,00	33.796.991,27	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	33.796.991,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	363.827,50	33.433.163,77	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	707.480,64	32.725.683,13	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	1.071.308,14	32.725.683,13	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2024	0,00	1.128.292,71	1.128.292,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - REF. NOVEMBRO/2024.	
	1.128.292,71	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALARIOS E ORDENADOS 40/2024	
30/11/2024	0,00	139.865,65	139.865,65	INSS FUNCIONARIO	
	139.865,65	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO	
	0,00	85.680,79	85.680,79	IRRF S/ FOLHA	
	85.680,79	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	658.122,14	658.122,14	PRIMEIRA PARCELA DO 13º
	1.353.839,15	2.011.961,29	658.122,14	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	14.491,86	0,00	-14.491,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 39/2024
13/11/2024	10.371,54	0,00	-24.863,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 11/2024
19/11/2024	4.093,01	0,00	-28.956,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1.2024
	5.967,62	0,00	-34.924,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 3.2024
28/11/2024	93.003,26	0,00	-127.927,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 6055
30/11/2024	0,00	127.927,29	0,00	FERIAS A PAGAR
	127.927,29	127.927,29	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	0,00	3.139,38	3.139,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO DE TRABALHO MONALYSA FARIA MEDEIROS
	3.139,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 33/2024
13/11/2024	0,00	18.240,88	18.240,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ELIANA BARBOSA DA SILVA
	0,00	10.039,10	28.279,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 5882 - RESCISÃO MAIEVE VAZ DA COSTA RODRIGUES
	18.240,88	0,00	10.039,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 34/2024
	10.039,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 5882
14/11/2024	0,00	1.708,33	1.708,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - POLIANA KELLY SANTANA DO ROSARIO FRANÇO
	1.708,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 35/2024
19/11/2024	0,00	5.402,86	5.402,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - GEANE MARIA DOS SANTOS PASSARELLE
	5.402,86	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 36/2024
28/11/2024	0,00	3.329,33	3.329,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - JOANA EDUARDA PROT 06253
	3.329,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 37/2024
	41.859,88	41.859,88	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	0,00	7.879,17	7.879,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1.2024
	7.879,17	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1.2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2024	0,00	103.157,53	103.157,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2.2024	
	0,00	3.427,79	106.585,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3.2024	
	0,00	238,39	106.823,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 62641	
	0,00	1.241,37	108.065,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6264	
	238,39	0,00	107.826,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 62641	
	1.241,37	0,00	106.585,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6264	
	3.427,79	0,00	103.157,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3.2024	
	103.157,53	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2.2024	
	115.944,25	115.944,25	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO	

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	526.217,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2024	0,00	108.585,56	634.802,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 5997 - INSS FOLHA POLICLINICA REF 10.2024	
	0,00	45.707,93	680.510,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS SEDE 10/24	
14/11/2024	45.707,93	0,00	634.802,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS SEDE 10/24	
	526.217,19	0,00	108.585,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 5997	
	108.585,56	0,00	-0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 5997	
30/11/2024	0,00	384.442,64	384.442,63	INSS PATRONAL	
	0,00	139.865,65	524.308,28	INSS FUNCIONARIO	
	680.510,68	678.601,78	524.308,28	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	121.091,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2024	0,00	6.310,46	127.402,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GFD ELIANA BARBOSA DA SILVA	
	0,00	5.336,77	132.738,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 5883 - GFD DIGITAL MAEIVE VAZ DA COSTA RODRIGUES	
	121.091,76	0,00	11.647,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 23/2024	
	6.310,46	0,00	5.336,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 24/2024	
	5.336,77	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	121.091,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 FGTS SOBRE FOLHA 5883	
19/11/2024	0,00	386,64	386,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GFD GEANE MARIA DOS SANTOS	
	386,64	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 25/2024	
30/11/2024	0,00	172.476,96	172.476,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 6613 FGTS MENSAL HERSO REF 11/2024	
	133.125,63	184.510,83	172.476,96	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.529,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2024	0,00	3.019,64	19.548,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 5997 - REF 10/2024	
14/11/2024	15.205,40	0,00	4.343,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 5997	
	3.019,64	0,00	1.323,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 5997	
	1.323,74	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA SEDE 10/2024	
30/11/2024	0,00	14.877,94	14.877,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 6711 - PIS FOLHA REF 11/2024	
	19.548,78	17.897,58	14.877,94	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	111.663,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2024	0,00	10.126,88	121.790,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS/13 5997 - IR FOLHA POLICLINICA 10/2024	
14/11/2024	111.663,22	0,00	10.126,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 5997	
	10.126,88	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 5997	
30/11/2024	0,00	85.680,79	85.680,79	IRRF S/ FOLHA	
	121.790,10	95.807,67	85.680,79	<<== 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:	28.203,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	15,00	28.218,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
04/11/2024	0,00	3.362,88	31.581,52	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.	
	0,00	912,00	32.493,52	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	211,84	32.705,36	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	25,22	32.730,58	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	772,80	33.503,38	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
05/11/2024	0,00	911,33	34.414,71	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	98,52	34.513,23	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	28.203,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
05/11/2024	0,00	240,00	34.753,23	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA	
06/11/2024	0,00	30,00	34.783,23	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	1.812,00	36.595,23	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	941,16	37.536,39	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	311,97	37.848,36	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
07/11/2024	0,00	113,57	37.961,93	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	3.229,20	41.191,13	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
08/11/2024	0,00	1.507,25	42.698,38	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	25,48	42.723,86	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
11/11/2024	0,00	3.495,96	46.219,82	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.682,80	49.902,62	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
12/11/2024	0,00	16,32	49.918,94	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	19,86	49.938,80	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	3.830,04	53.768,84	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
13/11/2024	0,00	3.627,00	57.395,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	5.053,55	62.449,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ 5997 - REF OUT/2024	
14/11/2024	0,00	3.686,76	66.136,15	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	889,50	0,00	65.246,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1164	
	3.438,00	0,00	61.808,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-998	
	240,00	0,00	61.568,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-482	
	292,50	0,00	61.276,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-19	
	7,50	0,00	61.268,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-701	
	910,80	0,00	60.357,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1446	
	1.735,20	0,00	58.622,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1447	
	3.150,00	0,00	55.472,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1448	
	756,00	0,00	54.716,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-400	
	1.498,58	0,00	53.218,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-13	
	1.264,80	0,00	51.953,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1486	
	3.697,20	0,00	48.256,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1450	
	3.812,76	0,00	44.443,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1451	
	311,97	0,00	44.131,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-79629	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.203,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024	3.058,56	0,00	41.072,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-209
	90,34	0,00	40.982,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-425096
	30,00	0,00	40.952,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-79631
	5.053,55	0,00	35.898,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF S/ SERVIÇO PJ 5997
	849,02	0,00	35.049,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11626
	1.224,00	0,00	33.825,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1451
	98,52	0,00	33.727,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3020
	113,57	0,00	33.613,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6206
	19,86	0,00	33.593,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-65704
	22,63	0,00	33.571,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-827107
	30,49	0,00	33.540,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3577
	450,00	0,00	33.090,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 7,50% - HERSO D-2019003
	211,84	0,00	32.878,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34905
18/11/2024	0,00	1.548,96	34.427,92	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.
20/11/2024	0,00	98,52	34.526,44	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
25/11/2024	0,00	390,00	34.916,44	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
26/11/2024	0,00	162,49	35.078,93	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	33.257,19	40.132,48	35.078,93	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 38.149,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	818,85	38.968,35	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	713,29	39.681,64	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
04/11/2024	0,00	50,43	39.732,07	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
06/11/2024	0,00	3.020,00	42.752,07	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.568,60	44.320,67	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
07/11/2024	0,00	3.771,40	48.092,07	Detalhamento ISSQN 3,46% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA
	0,00	5.382,00	53.474,07	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	3.465,00	0,00	50.009,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1758
	1.518,00	0,00	48.491,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1446
	2.892,00	0,00	45.599,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1447
	5.250,00	0,00	40.349,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1448
	4.995,28	0,00	35.353,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-13
	6.162,00	0,00	29.191,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1450
	6.354,60	0,00	22.837,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1451

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	38.149,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	2.548,80	0,00	20.288,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-209	
	3,76	0,00	20.284,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2306	
	791,92	0,00	19.492,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-72179	
	3.393,88	0,00	16.098,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-29	
	713,29	0,00	15.385,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-480	
08/11/2024	0,00	5.024,18	20.409,72	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
11/11/2024	0,00	5.826,60	26.236,32	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	6.138,00	32.374,32	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
12/11/2024	0,00	6.383,40	38.757,72	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
13/11/2024	60,97	0,00	38.696,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3577	
14/11/2024	0,00	6.144,60	44.841,35	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	38.149,50	44.841,35	44.841,35	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	88.768,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	46,50	88.814,50	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
04/11/2024	0,00	2.827,20	91.641,70	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	656,72	92.298,42	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	78,17	92.376,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	2.994,60	95.371,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
05/11/2024	0,00	30,82	95.402,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	882,85	96.284,86	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	305,41	96.590,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	744,00	97.334,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	
06/11/2024	0,00	93,00	97.427,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	7.142,30	104.569,57	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.709,74	108.279,31	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	967,12	109.246,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
07/11/2024	0,00	352,05	109.598,48	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	12.728,43	122.326,91	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
08/11/2024	0,00	4.672,49	126.999,40	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	78,99	127.078,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	88.768,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2024	0,00	13.779,91	140.858,30	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	14.516,37	155.374,67	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
12/11/2024	0,00	105,47	155.480,14	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	23,25	155.503,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	50,59	155.553,98	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	61,57	155.615,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	23,25	155.638,80	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	15.096,74	170.735,54	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
13/11/2024	0,00	11.243,70	181.979,24	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	17.770,33	199.749,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL 5997 CRSF POLICLINICA 10-2024	
14/11/2024	0,00	14.531,98	214.281,55	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	2.757,45	0,00	211.524,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1164	
	744,00	0,00	210.780,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-482	
	906,75	0,00	209.873,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-19	
	23,25	0,00	209.850,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-701	
	3.590,07	0,00	206.260,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1446	
	6.839,58	0,00	199.420,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1447	
	12.416,25	0,00	187.004,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1448	
	3.055,50	0,00	183.948,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,85% - HERSO D-400	
	4.645,62	0,00	179.303,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-13	
	30,82	0,00	179.272,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6097	
	105,47	0,00	179.166,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5499	
	23,25	0,00	179.143,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5500	
	23,25	0,00	179.120,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5501	
	4.901,10	0,00	174.219,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1486	
	14.573,13	0,00	159.646,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1450	
	15.028,63	0,00	144.617,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1451	
	967,12	0,00	143.650,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-79629	
	280,06	0,00	143.370,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-425096	
	93,00	0,00	143.277,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-79631	
	17.770,33	0,00	125.506,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS/COFINS/CSLL 5997	
	822,49	0,00	124.684,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11626	
	4.743,00	0,00	119.941,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1451	
	305,41	0,00	119.636,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3020	
	352,05	0,00	119.283,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6206	
	61,57	0,00	119.222,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-65704	
	70,16	0,00	119.152,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	88.768,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-827107	
14/11/2024	94,50	0,00	119.057,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3577	
	656,72	0,00	118.401,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-34905	
	10.657,80	0,00	107.743,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-998	
20/11/2024	0,00	305,41	108.048,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
25/11/2024	0,00	1.209,00	109.257,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
26/11/2024	0,00	503,72	109.761,35	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	106.538,33	127.531,68	109.761,35	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.605,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	2.615,38	16.220,38	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
08/11/2024	0,00	11.053,20	27.273,58	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDÉRIA (COM IMPOSTO) REF. A COMPRA/SERV. DE INSS S/ SERVIÇO PJ 5997 - INSS PL POLICLINICA REF 10/2024	
13/11/2024	0,00	2.745,00	30.018,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-13	
14/11/2024	10.989,62	0,00	19.028,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS S/ SERVIÇO PJ 5997	
	2.745,00	0,00	16.283,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS S/ SERVIÇO PJ 5997	
	2.615,38	0,00	13.668,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-480	
	16.350,00	16.413,58	13.668,58	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.096.209,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	210.274,74	2.306.484,71	PROVISIONADO NO MÊS	
	133.674,23	0,00	2.172.810,48	PROVISAO (GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)	
	133.674,23	210.274,74	2.172.810,48	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.510.828,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	166.378,72	1.677.207,15	PROVISIONADO NO MÊS	
	729.058,94	0,00	948.148,21	PROVISAO (PAGO NO MÊS+ADIANT+ESTORNO)	
	729.058,94	166.378,72	948.148,21	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	0,00	5.192.885,13	5.192.885,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 153/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	0,00	705.097,71	5.897.982,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154/2024 C/C CEF 6956-6 S	
07/11/2024	0,00	50.249,68	5.948.232,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 160/2024 C/C	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CEF 6958-2 S	
07/11/2024	0,00	9.750,32	5.957.982,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 159/2024 C/C CEF 6956-6 S	
19/11/2024	0,00	50.160,00	6.008.142,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 161/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	108.000,00	6.116.142,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 162/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	32.880,00	6.149.022,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 163/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	82.600,00	6.231.622,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 164/2024 C/C CEF 6957-4 S	
25/11/2024	0,00	123.938,26	6.355.561,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 165/2024 C/C CEF 6957-4 S	
29/11/2024	0,00	49.867,69	6.405.428,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 167/2024 C/C CEF 6958-2 S	
	0,00	50.748,86	6.456.177,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 168/2024 SES - GO 29/11/	
30/11/2024	0,00	1.912.273,17	8.368.450,82	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	
	1.912.273,17	0,00	6.456.177,65	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	
	5.687.121,30	0,00	769.056,35	RESULTADO	
	769.056,35	0,00	0,00	CREDITO DE SUBVENÇÃO	
	8.368.450,82	8.368.450,82	0,00	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 105468 2.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	206.965.681,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	6.456.177,65	0,00	200.509.503,97	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	6.456.177,65	0,00	200.509.503,97	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 105469 2.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	224.401,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	25.400,00	249.801,78	AQUISIÇÃO REF. NF 59002 INOVAÇÃO SERVIÇOS - ELETROCARDIOGRAFO	
	0,00	57.200,00	307.001,78	AQUISIÇÃO REF. NF 59010 INOVAÇÃO SERVIÇOS - MATERIAIS HOSPITALARES	
	0,00	390.000,00	697.001,78	AQUISIÇÃO REF. NF 7811 CARESTREAM - APARELHO RAI0-X	
	0,00	46.200,00	743.201,78	AQUISIÇÃO REF. NF 9068 ORTOMED - MESA CABECEIRA BEIRA LEITO	
	0,00	13.290,00	756.491,78	AQUISIÇÃO REF. NF 391 THERMOTEMP - GELADEIRA P/ TERMOLABEIS	
	0,00	268.160,00	1.024.651,78	AQUISIÇÃO REF. NF 37652 HOSPCOM - APARELHO DE ULTRASSOM	
	0,00	3.660,00	1.028.311,78	AQUISIÇÃO REF. NF 585 SELMA RODRIGUES - PURIFICADOR DE AGUA	
	0,00	11.800,00	1.040.111,78	AQUISIÇÃO REF. NF 1- HENGETECH	
	0,00	815.710,00	1.040.111,78	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 105471 3.2.1.01.01.003 - RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	16.001.123,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	1.912.273,17	17.913.396,95	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	
	0,00	5.687.121,30	23.600.518,25	RESULTADO	
	0,00	7.599.394,47	23.600.518,25	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	599.737,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	24.912,89	624.650,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	17.504,66	642.155,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	26.300,69	668.456,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	68.718,24	668.456,10	<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	5.696,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	0,00	37,26	5.734,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54400	
	0,00	27,00	5.761,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 722331	
	0,00	64,26	5.761,02	<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	27.445,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	0,00	0,50	27.445,62	NOTA DE DOACAO Nº 6835 SÉRIE 1	
	0,00	1,28	27.446,90	NOTA DE DOACAO Nº 6834 SÉRIE 1	
	0,00	5,14	27.452,04	NOTA DE DOACAO Nº 6834 SÉRIE 1	
	0,00	2,97	27.455,01	NOTA DE DOACAO Nº 6835 SÉRIE 1	
	0,00	4,35	27.459,36	NOTA DE DOACAO Nº 6834 SÉRIE 1	
	0,00	0,49	27.459,85	NOTA DE DOACAO Nº 6835 SÉRIE 1	
	0,00	0,50	27.460,35	NOTA DE DOACAO Nº 6835 SÉRIE 1	
04/11/2024	0,00	1,61	27.461,96	NOTA DE DOACAO Nº 6838 SÉRIE 1	
	0,00	8,64	27.470,60	NOTA DE DOACAO Nº 6838 SÉRIE 1	
	0,00	15,46	27.486,06	NOTA DE DOACAO Nº 6838 SÉRIE 1	
08/11/2024	0,00	2,09	27.488,15	NOTA DE DOACAO Nº 6845 SÉRIE 1	
	0,00	5,44	27.493,59	NOTA DE DOACAO Nº 6845 SÉRIE 1	
09/11/2024	0,00	3,64	27.497,23	NOTA DE DOACAO Nº 1700 SÉRIE 1	
14/11/2024	0,00	5,41	27.502,64	NOTA DE DOACAO Nº 6852 SÉRIE 1	
	0,00	0,68	27.503,32	NOTA DE DOACAO Nº 6852 SÉRIE 1	
	0,00	2,06	27.505,38	NOTA DE DOACAO Nº 6852 SÉRIE 1	
16/11/2024	0,00	0,59	27.505,97	NOTA DE DOACAO Nº 1853 SÉRIE 1	
	0,00	5,27	27.511,24	NOTA DE DOACAO Nº 1853 SÉRIE 1	
	0,00	1,30	27.512,54	NOTA DE DOACAO Nº 1853 SÉRIE 1	
18/11/2024	0,00	155,18	27.667,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	145,25	27.812,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
21/11/2024	0,00	11,01	27.823,98	NOTA DE DOACAO Nº 6869 SÉRIE 1	
	0,00	4,60	27.828,58	NOTA DE DOACAO Nº 6869 SÉRIE 1	
	0,00	1,66	27.830,24	NOTA DE DOACAO Nº 6869 SÉRIE 1	
	0,00	1,02	27.831,26	NOTA DE DOACAO Nº 6869 SÉRIE 1	
23/11/2024	0,00	4,48	27.835,74	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	
	0,00	5,10	27.840,84	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	
	0,00	0,77	27.841,61	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	
	0,00	1,73	27.843,34	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	
	0,00	1,34	27.844,68	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	
	0,00	2,49	27.847,17	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	
	0,00	2,52	27.849,69	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 27.445,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2024	0,00	0,92	27.850,61	NOTA DE DOACAO Nº 1140 SÉRIE 1
24/11/2024	0,00	4,73	27.855,34	NOTA DE DOACAO Nº 6872 SÉRIE 1
	0,00	8,59	27.863,93	NOTA DE DOACAO Nº 6872-1 SÉRIE 1
	0,00	7,38	27.871,31	NOTA DE DOACAO Nº 6872 SÉRIE 1
	0,00	2,03	27.873,34	NOTA DE DOACAO Nº 6872-1 SÉRIE 1
	0,00	7,74	27.881,08	NOTA DE DOACAO Nº 6872-1 SÉRIE 1
25/11/2024	0,00	1,60	27.882,68	NOTA DE DOACAO Nº 6875 SÉRIE 1
	0,00	2,00	27.884,68	NOTA DE DOACAO Nº 6875 SÉRIE 1
26/11/2024	0,00	2,48	27.887,16	NOTA DE DOACAO Nº 6877 SÉRIE 1
	0,00	10,39	27.897,55	NOTA DE DOACAO Nº 6876 SÉRIE 1
	0,00	3,02	27.900,57	NOTA DE DOACAO Nº 6876 SÉRIE 1
30/11/2024	0,00	0,96	27.901,53	NOTA DE DOACAO Nº 6884 SÉRIE 1
	0,00	6,42	27.907,95	NOTA DE DOACAO Nº 6884 SÉRIE 1
	0,00	9,78	27.917,73	NOTA DE DOACAO Nº 6884 SÉRIE 1
	0,00	4,08	27.921,81	NOTA DE DOACAO Nº 6884 SÉRIE 1
	0,00	476,69	27.921,81	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15351 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 315.402,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	0,00	147.300,96	462.703,62	RESTITUIÇÃO PAGTO DARF POLICLINICA
	0,00	11.899,01	474.602,63	RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE (CUSTEIO 6956-6)
	0,00	159.199,97	474.602,63	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 14.697.047,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	10.126,88	0,00	14.707.174,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS/13 5997 - IR FOLHA POLICLINICA 10/2024
28/11/2024	1.128.292,71	0,00	15.835.466,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - REF. NOVEMBRO/2024.
30/11/2024	139.865,65	0,00	15.975.332,48	INSS FUNCIONARIO
	85.680,79	0,00	16.061.013,27	IRRF S/ FOLHA
	127.927,29	0,00	16.188.940,56	FERIAS A PAGAR
	658.122,14	0,00	16.847.062,70	PRIMEIRA PARCELA DO 13º
	2.150.015,46	0,00	16.847.062,70	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 545.615,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	3.139,38	0,00	548.754,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO DE TRABALHO MONALYSA FARIA MEDEIROS
13/11/2024	18.240,88	0,00	566.995,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ELIANA BARBOSA DA SILVA
	10.039,10	0,00	577.034,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 5882 - RESCISÃO MAIEVE VAZ DA COSTA RODRIGUES
14/11/2024	1.708,33	0,00	578.743,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - POLIANA KELLY SANTANA DO ROSARIO FRANCO
19/11/2024	5.402,86	0,00	584.146,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - GEANE MARIA DOS SANTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	545.615,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2024	3.329,33	0,00	587.475,45	PASSARELLE REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - JOANA EDUARDA PROT 06253	
	41.859,88	0,00	587.475,45	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES				Saldo Anterior:	9.902.346,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	1.912.273,17	0,00	11.814.619,59	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	
	1.912.273,17	0,00	11.814.619,59	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	4.230.886,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2024	108.585,56	0,00	4.339.471,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 5997 - INSS FOLHA POLICLINICA REF 10.2024	
	45.707,93	0,00	4.385.179,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS SEDE 10/24	
30/11/2024	384.442,64	0,00	4.769.622,14	INSS PATRONAL	
	538.736,13	0,00	4.769.622,14	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.407.883,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2024	6.310,46	0,00	1.414.194,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GFD ELIANA BARBOSA DA SILVA	
	5.336,77	0,00	1.419.531,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 5883 - GFD DIGITAL MAEIVE VAZ DA COSTA RODRIGUES	
19/11/2024	386,64	0,00	1.419.917,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GFD GEANE MARIA DOS SANTOS	
30/11/2024	172.476,96	0,00	1.592.394,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 6613 FGTS MENSAL HERSO REF 11/2024	
	184.510,83	0,00	1.592.394,79	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	164.545,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2024	3.019,64	0,00	167.565,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 5997 - REF 10/2024	
30/11/2024	14.877,94	0,00	182.443,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 6711 - PIS FOLHA REF 11/2024	
	17.897,58	0,00	182.443,52	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	921.790,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	210.274,74	0,00	1.132.065,55	PROVISIONADO NO MÊS	
	0,00	133.674,23	998.391,32	PROVISAO (GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)	
	210.274,74	133.674,23	998.391,32	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.510.828,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	166.378,72	0,00	1.677.207,15	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	729.058,94	948.148,21	PROVISAO (PAGO NO MÊS+ADIANT+ESTORNO)
	166.378,72	729.058,94	948.148,21	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	4.208.249,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	175,84	0,00	4.208.425,36	INVENTÁRIO Nº 36684 DO MÊS 11/2024
	716,46	0,00	4.209.141,82	INVENTÁRIO Nº 36685 DO MÊS 11/2024
	140,00	0,00	4.209.281,82	INVENTÁRIO Nº 36685 DO MÊS 11/2024
	92,31	0,00	4.209.374,13	INVENTÁRIO Nº 36685 DO MÊS 11/2024
	0,00	0,38	4.209.373,75	INVENTÁRIO Nº 36695 DO MÊS 11/2024
	0,00	1,96	4.209.371,79	INVENTÁRIO Nº 36696 DO MÊS 11/2024
	37.195,70	0,00	4.246.567,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 13057 - NF INVEST
19/11/2024	53.100,00	0,00	4.299.667,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1556 NF INVESTIMENTO
	5.500,00	0,00	4.305.167,49	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 1837 NF INVESTIMENTO
21/11/2024	0,00	418,64	4.304.748,85	INVENTÁRIO Nº 37204 DO MÊS 11/2024
	0,00	182,89	4.304.565,96	INVENTÁRIO Nº 37205 DO MÊS 11/2024
	0,00	133,01	4.304.432,95	INVENTÁRIO Nº 37206 DO MÊS 11/2024
	0,00	59,73	4.304.373,22	INVENTÁRIO Nº 37207 DO MÊS 11/2024
	0,00	58,89	4.304.314,33	INVENTÁRIO Nº 37208 DO MÊS 11/2024
	0,00	148,68	4.304.165,65	INVENTÁRIO Nº 37209 DO MÊS 11/2024
	0,00	418,66	4.303.746,99	INVENTÁRIO Nº 37210 DO MÊS 11/2024
22/11/2024	0,00	144,29	4.303.602,70	INVENTÁRIO Nº 37309 DO MÊS 11/2024
	0,00	1.460,68	4.302.142,02	INVENTÁRIO Nº 37310 DO MÊS 11/2024
	0,00	290,99	4.301.851,03	INVENTÁRIO Nº 37313 DO MÊS 11/2024
	0,00	99,48	4.301.751,55	INVENTÁRIO Nº 37314 DO MÊS 11/2024
25/11/2024	58,98	0,00	4.301.810,53	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	5,17	4.301.805,36	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	4,12	4.301.801,24	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	82,67	0,00	4.301.883,91	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	37,26	0,00	4.301.921,17	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	41,22	0,00	4.301.962,39	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	476,77	0,00	4.302.439,16	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	30,00	0,00	4.302.469,16	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	59,75	4.302.409,41	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	3.545,34	0,00	4.305.954,75	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	903,14	4.305.051,61	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	151,74	0,00	4.305.203,35	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	89,88	4.305.113,47	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	4,62	4.305.108,85	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	494,54	0,00	4.305.603,39	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	290,12	0,00	4.305.893,51	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	46,07	0,00	4.305.939,58	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	9,68	4.305.929,90	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	54,74	0,00	4.305.984,64	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	1,52	4.305.983,12	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.208.249,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/11/2024	35,10	0,00	4.306.018,22	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	340,23	4.305.677,99	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	23,47	4.305.654,52	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	54,72	0,00	4.305.709,24	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	62,67	4.305.646,57	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	165,20	0,00	4.305.811,77	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	188,99	0,00	4.306.000,76	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	1.408,69	0,00	4.307.409,45	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	26,42	4.307.383,03	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	4,27	4.307.378,76	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	20,98	0,00	4.307.399,74	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	4,80	0,00	4.307.404,54	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	27,22	4.307.377,32	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	36,00	0,00	4.307.413,32	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,79	0,00	4.307.414,11	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	235,00	0,00	4.307.649,11	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	54,75	0,00	4.307.703,86	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	364,00	0,00	4.308.067,86	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	21,92	4.308.045,94	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	16,00	0,00	4.308.061,94	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	117,32	0,00	4.308.179,26	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	25,60	0,00	4.308.204,86	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	781,78	0,00	4.308.986,64	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	234,23	0,00	4.309.220,87	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	50,04	0,00	4.309.270,91	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	12,62	4.309.258,29	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	394,99	0,00	4.309.653,28	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	251,58	4.309.401,70	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	3,77	0,00	4.309.405,47	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	15,42	0,00	4.309.420,89	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	3,22	0,00	4.309.424,11	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	109,00	0,00	4.309.533,11	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	12,54	0,00	4.309.545,65	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	18,65	0,00	4.309.564,30	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	93,69	0,00	4.309.657,99	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	408,98	0,00	4.310.066,97	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	19,25	0,00	4.310.086,22	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	19,00	4.310.067,22	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	239,97	0,00	4.310.307,19	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	49,59	0,00	4.310.356,78	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	12,67	4.310.344,11	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,97	0,00	4.310.345,08	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	3,75	0,00	4.310.348,83	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	7,24	4.310.341,59	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	79,01	0,00	4.310.420,60	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	2.394,70	0,00	4.312.815,30	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	27,75	4.312.787,55	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	54,15	0,00	4.312.841,70	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	0,00	6.728,90	4.306.112,80	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	567,90	0,00	4.306.680,70	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
	44,14	0,00	4.306.724,84	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.208.249,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	0,00	0,63	4.306.724,21	INVENTÁRIO Nº 37434 DO MÊS 11/2024
26/11/2024	6,20	0,00	4.306.730,41	INVENTÁRIO Nº 37484 DO MÊS 11/2024
	377,12	0,00	4.307.107,53	INVENTÁRIO Nº 37484 DO MÊS 11/2024
28/11/2024	8.170,81	0,00	4.315.278,34	INVENTÁRIO Nº 37567 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	992,77	0,00	4.316.271,11	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	3,11	4.316.268,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,41	0,00	4.316.271,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,39	0,00	4.316.271,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	30,14	0,00	4.316.301,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	232.091,33	0,00	4.548.393,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	20,28	4.548.372,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,61	4.548.368,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,42	0,00	4.548.375,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,29	0,00	4.548.376,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	653,46	4.547.722,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	664,30	0,00	4.548.386,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	203,95	4.548.182,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	4.548.182,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,59	0,00	4.548.190,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,31	4.548.186,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,77	0,00	4.548.192,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,31	0,00	4.548.194,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,07	0,00	4.548.195,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,58	4.548.192,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,72	0,00	4.548.202,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,42	0,00	4.548.205,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,03	0,00	4.548.213,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	47,45	4.548.166,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	60,06	4.548.106,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,36	0,00	4.548.128,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,76	4.548.122,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,82	0,00	4.548.131,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,23	0,00	4.548.134,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,16	0,00	4.548.147,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,30	0,00	4.548.148,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,91	0,00	4.548.151,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,29	0,00	4.548.159,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,56	4.548.155,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.208.249,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	58,98	0,00	4.548.214,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,57	0,00	4.548.216,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,00	0,00	4.548.218,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,57	0,00	4.548.220,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,46	4.548.214,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,38	4.548.213,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	632,56	0,00	4.548.845,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,41	0,00	4.548.847,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,67	0,00	4.548.858,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,75	4.548.852,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,68	0,00	4.548.858,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,12	0,00	4.548.859,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,12	0,00	4.548.863,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,50	0,00	4.548.863,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,70	0,00	4.548.868,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	48,58	4.548.819,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	30,09	0,00	4.548.849,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,99	0,00	4.548.850,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	32,51	4.548.818,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,25	0,00	4.548.818,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	36,40	0,00	4.548.854,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	398,60	4.548.456,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	340,23	0,00	4.548.796,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,60	0,00	4.548.797,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,75	0,00	4.548.802,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,85	0,00	4.548.803,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	4.548.803,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,91	0,00	4.548.805,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	4.548.806,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	23,47	4.548.782,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	4.548.782,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,66	4.548.780,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,29	0,00	4.548.785,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	26,31	4.548.759,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	26,26	0,00	4.548.785,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,59	0,00	4.548.790,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,35	0,00	4.548.792,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.208.249,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	11,98	0,00	4.548.804,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	55,80	0,00	4.548.859,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,39	0,00	4.548.861,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	47,54	4.548.813,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,70	4.548.804,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,87	0,00	4.548.813,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,88	4.548.810,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,29	0,00	4.548.811,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,30	4.548.809,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,38	0,00	4.548.811,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,32	0,00	4.548.819,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,65	0,00	4.548.828,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,41	0,00	4.548.833,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,46	4.548.829,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	857,27	4.547.972,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,48	4.547.971,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,57	4.547.956,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	74,10	0,00	4.548.030,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,09	0,00	4.548.052,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	215,26	4.547.837,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,92	0,00	4.547.837,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,55	0,00	4.547.842,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	36,00	0,00	4.547.878,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	41,18	4.547.837,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	32,95	0,00	4.547.870,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	25,87	0,00	4.547.896,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,13	4.547.894,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	65,52	0,00	4.547.959,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,05	0,00	4.547.972,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,83	0,00	4.547.977,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,21	0,00	4.547.981,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,94	4.547.975,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,17	4.547.968,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,46	0,00	4.547.971,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,20	4.547.971,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	49,17	0,00	4.548.020,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,13	0,00	4.548.021,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.208.249,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	36,00	0,00	4.548.057,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	35,79	0,00	4.548.092,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	99,82	0,00	4.548.192,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	249,54	0,00	4.548.442,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	51,11	4.548.391,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,59	4.548.387,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,75	0,00	4.548.391,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	50,72	0,00	4.548.441,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,31	0,00	4.548.446,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,95	4.548.443,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,90	0,00	4.548.449,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,57	4.548.447,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,90	0,00	4.548.456,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	39,64	4.548.416,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	79,27	0,00	4.548.496,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,42	4.548.494,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	17,84	4.548.476,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,33	0,00	4.548.487,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,31	4.548.486,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,77	0,00	4.548.492,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,96	4.548.491,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	71,44	0,00	4.548.563,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,12	4.548.562,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,12	0,00	4.548.563,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	110,00	0,00	4.548.673,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	37,26	0,00	4.548.710,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,17	4.548.697,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,80	0,00	4.548.709,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,77	4.548.708,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	213,77	0,00	4.548.922,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,62	4.548.921,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	173,39	0,00	4.549.094,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	32,51	0,00	4.549.127,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	62,63	4.549.064,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	188,76	0,00	4.549.253,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,47	4.549.253,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,66	4.549.250,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.208.249,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1,32	0,00	4.549.251,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,84	4.549.234,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	89,95	0,00	4.549.324,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,52	0,00	4.549.327,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,58	0,00	4.549.330,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.010,65	0,00	4.550.341,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,33	4.550.341,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	952,56	4.549.388,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,64	0,00	4.549.390,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,78	0,00	4.549.391,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,58	0,00	4.549.392,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,26	0,00	4.549.398,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,08	4.549.395,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	70,86	0,00	4.549.466,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,14	4.549.463,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	4.549.463,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,22	4.549.460,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,01	0,00	4.549.464,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	24,49	0,00	4.549.488,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,72	0,00	4.549.504,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	36,52	0,00	4.549.541,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,40	0,00	4.549.548,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,60	4.549.547,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,70	0,00	4.549.548,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,63	0,00	4.549.550,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	36,13	0,00	4.549.586,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,04	4.549.581,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,08	0,00	4.549.594,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,46	4.549.591,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	19,70	0,00	4.549.611,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,33	0,00	4.549.612,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,56	4.549.612,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,72	0,00	4.549.613,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,18	0,00	4.549.624,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,99	0,00	4.549.628,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	4.549.628,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	17,56	0,00	4.549.645,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.208.249,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	1,09	0,00	4.549.646,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	4.549.646,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,95	0,00	4.549.657,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,12	4.549.657,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	63,40	0,00	4.549.720,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,25	4.549.719,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	179,77	0,00	4.549.899,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,83	0,00	4.549.908,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,19	0,00	4.549.913,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,94	4.549.912,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,51	0,00	4.549.915,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,18	4.549.912,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,37	0,00	4.549.915,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,95	0,00	4.549.923,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,17	4.549.910,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	26,34	0,00	4.549.937,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,80	0,00	4.549.937,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,39	0,00	4.549.939,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,00	0,00	4.549.945,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	31,97	4.549.913,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	319,69	0,00	4.550.233,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,58	0,00	4.550.235,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,66	0,00	4.550.248,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,41	4.550.245,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,81	0,00	4.550.252,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	30,14	4.550.222,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	42,94	0,00	4.550.265,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	30,09	4.550.235,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,88	0,00	4.550.236,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,05	0,00	4.550.238,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.550.238,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,23	4.550.233,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,48	0,00	4.550.247,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	4.550.247,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,60	0,00	4.550.252,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	119,73	4.550.132,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	359,20	0,00	4.550.491,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.208.249,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	1,73	4.550.489,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,80	0,00	4.550.494,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,84	0,00	4.550.502,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,15	0,00	4.550.502,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	19,70	0,00	4.550.522,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	4.550.522,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	84,36	0,00	4.550.606,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,67	4.550.599,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	37,01	0,00	4.550.636,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,22	0,00	4.550.637,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,42	0,00	4.550.650,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,07	4.550.641,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,78	0,00	4.550.643,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	71,99	4.550.571,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	36,00	0,00	4.550.607,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,63	4.550.606,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,53	0,00	4.550.609,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	108,00	0,00	4.550.717,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,62	0,00	4.550.730,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,65	4.550.721,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,59	4.550.715,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,14	0,00	4.550.717,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41,86	0,00	4.550.759,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,24	4.550.753,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,66	0,00	4.550.754,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	4.550.754,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,31	0,00	4.550.754,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	4.550.754,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,35	4.550.753,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	47,54	0,00	4.550.800,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,02	0,00	4.550.806,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,72	4.550.799,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,05	4.550.796,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,05	0,00	4.550.798,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,24	4.550.796,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,92	0,00	4.550.797,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,28	4.550.797,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.208.249,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	0,95	4.550.796,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,35	4.550.796,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	26,26	4.550.769,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,69	0,00	4.550.772,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,33	0,00	4.550.773,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,12	4.550.773,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,56	0,00	4.550.774,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,23	4.550.769,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,35	4.550.767,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	4.550.767,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	194.131,35	0,00	4.744.899,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,75	0,00	4.744.905,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,18	4.744.904,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,55	4.744.899,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	4.744.899,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,39	4.744.897,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,00	4.744.895,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	26,31	0,00	4.744.921,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	55,80	4.744.866,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,41	4.744.860,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,38	0,00	4.744.862,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,61	4.744.861,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	4.744.861,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,57	0,00	4.744.870,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,93	4.744.869,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,65	4.744.868,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,80	4.744.859,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	4.744.859,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,38	4.744.857,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,82	4.744.856,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,87	4.744.847,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	4.744.847,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,50	4.744.845,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,61	0,00	4.744.850,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,91	4.744.848,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,12	4.744.848,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,13	4.744.848,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.208.249,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	1,21	0,00	4.744.849,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,57	4.744.848,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,85	4.744.847,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,12	4.744.846,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	48,58	0,00	4.744.895,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,67	4.744.883,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,22	0,00	4.744.884,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,86	4.744.881,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,64	4.744.880,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	4.744.880,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	4.744.880,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.880,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	4.744.880,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	4.744.880,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	4.744.880,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	4.744.880,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.880,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	4.744.880,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	4.744.880,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.744.880,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.744.880,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,45	4.744.879,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	4.744.879,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	4.744.879,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	4.744.879,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	4.744.879,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.879,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.879,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	4.744.879,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.744.879,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	4.744.878,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	4.744.878,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	4.744.878,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	4.744.878,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	4.744.878,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.878,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	4.744.878,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.208.249,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	0,05	4.744.878,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	4.744.878,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	4.744.878,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.878,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,38	0,00	4.744.879,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	4.744.879,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	4.744.879,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.744.879,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.744.879,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.879,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	4.744.879,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	4.744.879,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	4.744.879,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,45	4.744.879,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	4.744.879,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	4.744.879,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	4.744.879,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	4.744.879,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	4.744.878,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.744.878,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.878,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	4.744.878,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,45	4.744.878,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	4.744.878,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	4.744.878,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	4.744.878,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	4.744.878,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.878,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	4.744.878,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	4.744.878,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	4.744.878,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	4.744.877,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	4.744.877,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,97	0,00	4.744.880,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	4.744.880,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.744.880,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	4.744.880,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.208.249,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,02	0,00	4.744.880,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	4.744.880,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	4.744.880,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	4.744.880,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	4.744.880,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.880,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,45	4.744.880,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	4.744.879,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.879,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	4.744.879,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	4.744.879,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.744.879,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.879,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	4.744.879,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	4.744.879,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.879,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.744.879,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,51	4.744.875,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	4.744.875,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.744.875,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	4.744.875,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	4.744.875,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,45	4.744.875,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	4.744.875,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	4.744.875,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.875,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	4.744.875,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	4.744.875,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	4.744.874,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	4.744.874,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.874,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	4.744.874,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	4.744.874,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	4.744.874,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	4.744.874,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	4.744.874,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	4.744.874,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.208.249,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	0,11	4.744.874,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	4.744.874,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	4.744.874,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	4.744.874,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,45	4.744.874,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	4.744.874,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	4.744.873,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	4.744.873,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	4.744.873,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	4.744.873,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,97	4.744.870,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.870,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.870,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	4.744.870,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.744.870,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.870,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.744.870,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	4.744.870,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	4.744.870,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,22	4.744.867,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.867,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.867,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	4.744.866,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	4.744.866,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.744.866,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	4.744.866,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	4.744.866,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,20	4.744.866,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	4.744.866,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	4.744.866,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,45	4.744.866,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	4.744.866,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	4.744.866,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	4.744.866,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	4.744.866,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	4.744.866,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	4.744.866,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.208.249,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	0,19	4.744.865,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	4.744.865,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.744.865,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	4.744.865,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.865,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	4.744.865,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	4.744.865,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.744.865,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,20	4.744.865,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,45	4.744.864,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	4.744.864,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	4.744.864,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	4.744.864,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.864,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	4.744.864,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	4.744.864,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	4.744.864,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	4.744.864,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	4.744.864,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	4.744.864,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,13	0,00	4.744.864,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.864,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.864,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,21	0,00	4.744.865,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.865,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	4.744.865,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	4.744.865,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,25	0,00	4.744.866,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	4.744.866,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.744.866,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,64	0,00	4.744.868,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,19	4.744.857,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,24	0,00	4.744.867,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	106,69	4.744.761,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,11	0,00	4.744.776,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	87,00	0,00	4.744.863,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	112,50	4.744.750,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.208.249,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	76,84	4.744.673,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	17,12	0,00	4.744.691,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,64	4.744.688,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	310,87	0,00	4.744.999,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	158,78	0,00	4.745.158,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	279,09	0,00	4.745.437,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40,44	0,00	4.745.477,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	147,52	0,00	4.745.625,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	643,09	0,00	4.746.268,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	14,45	0,00	4.746.282,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	86,90	0,00	4.746.369,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	516,53	0,00	4.746.886,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	134,36	0,00	4.747.020,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	106,69	0,00	4.747.127,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	58,89	0,00	4.747.186,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,11	4.747.170,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	59,73	0,00	4.747.230,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	17,12	4.747.213,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	106,16	0,00	4.747.319,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	152,41	0,00	4.747.472,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,19	0,00	4.747.483,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	148,68	0,00	4.747.631,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,24	4.747.621,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	203,95	0,00	4.747.825,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	302,04	0,00	4.748.127,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	112,50	0,00	4.748.240,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	202,98	0,00	4.748.443,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,45	4.748.442,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	4.748.442,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	4.748.442,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	4.748.442,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,20	4.748.442,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.748.442,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.748.442,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.748.442,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	4.748.442,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	4.748.442,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.208.249,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	0,01	4.748.442,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	4.748.442,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	4.748.442,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	4.748.442,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	4.748.442,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	4.748.441,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	4.748.441,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	4.748.441,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,45	4.748.441,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.748.441,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.748.441,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	4.748.441,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	4.748.441,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	4.748.441,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	4.748.441,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	4.748.441,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,20	4.748.440,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	4.748.440,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	4.748.440,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	4.748.440,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	4.748.440,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	4.748.440,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	4.748.440,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	4.748.440,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	557.104,07	16.912,91	4.748.440,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2024	6,70	0,00	2.600.513,09	INVENTÁRIO Nº 36485 DO MÊS 11/2024
	0,00	355,13	2.600.157,96	INVENTÁRIO Nº 36485 DO MÊS 11/2024
09/11/2024	0,00	16,85	2.600.141,11	INVENTÁRIO Nº 36704 DO MÊS 11/2024
10/11/2024	0,00	1,07	2.600.140,04	INVENTÁRIO Nº 36777 DO MÊS 11/2024
15/11/2024	0,00	9,97	2.600.130,07	INVENTÁRIO Nº 37075 DO MÊS 11/2024
	0,00	1,02	2.600.129,05	INVENTÁRIO Nº 37076 DO MÊS 11/2024
	0,00	0,90	2.600.128,15	INVENTÁRIO Nº 37076 DO MÊS 11/2024
19/11/2024	0,00	39,86	2.600.088,29	INVENTÁRIO Nº 37170 DO MÊS 11/2024
21/11/2024	0,00	19,25	2.600.069,04	INVENTÁRIO Nº 37256 DO MÊS 11/2024
	0,00	39,86	2.600.029,18	INVENTÁRIO Nº 37256 DO MÊS 11/2024
26/11/2024	0,00	6,47	2.600.022,71	INVENTÁRIO Nº 37484 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	1.628,50	2.598.394,21	AJUSTE ESTOQUE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	231.858,06	0,00	2.830.252,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,34	0,00	2.830.255,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,85	0,00	2.830.267,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,68	0,00	2.830.271,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,33	0,00	2.830.274,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	347,51	0,00	2.830.621,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,50	2.830.621,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,64	2.830.620,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,78	2.830.612,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,92	2.830.611,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,75	2.830.605,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	452,32	2.830.153,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,20	2.830.146,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	37,88	2.830.108,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,48	2.830.107,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,72	2.830.090,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,94	2.830.088,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	28,71	2.830.060,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	23,49	2.830.036,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,23	2.830.031,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,01	2.830.026,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,42	2.830.015,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,43	0,00	2.830.017,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,80	2.830.006,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	59,80	2.829.946,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,35	2.829.943,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	2.829.943,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,75	0,00	2.829.946,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,74	2.829.945,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,34	0,00	2.829.945,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,72	2.829.944,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,52	2.829.932,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,27	2.829.932,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	62,35	0,00	2.829.994,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,94	2.829.992,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,52	0,00	2.829.996,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	47,31	2.829.948,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,14	0,00	2.829.948,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,38	2.829.948,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,67	0,00	2.829.955,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,39	2.829.953,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,50	2.829.937,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	122,29	2.829.815,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,30	2.829.812,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,44	0,00	2.829.817,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	2.829.817,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,37	2.829.809,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,04	0,00	2.829.809,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	21,53	2.829.788,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,80	0,00	2.829.789,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,83	0,00	2.829.793,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,17	0,00	2.829.795,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,85	2.829.783,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,64	2.829.780,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	125,81	2.829.654,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,16	2.829.646,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,86	0,00	2.829.647,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,42	0,00	2.829.655,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,48	2.829.652,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,63	0,00	2.829.653,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	2.829.653,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,34	0,00	2.829.657,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,79	2.829.656,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,20	2.829.655,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	2.829.655,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,20	2.829.642,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	2.829.642,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	412,27	2.829.230,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	30,80	2.829.199,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,52	2.829.192,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,92	2.829.185,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,75	2.829.183,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,58	2.829.182,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,66	2.829.179,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	1,29	2.829.178,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,27	2.829.178,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,71	2.829.177,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,52	0,00	2.829.190,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,09	2.829.182,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,31	2.829.182,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,56	0,00	2.829.184,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	14,03	2.829.170,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	2.829.170,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,41	2.829.169,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,91	2.829.166,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,07	0,00	2.829.169,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,45	2.829.168,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	46,20	2.829.122,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,83	0,00	2.829.124,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	93,37	2.829.030,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	45,80	0,00	2.829.076,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,44	0,00	2.829.078,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	49,38	2.829.028,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	24,69	0,00	2.829.053,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,95	2.829.045,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,20	0,00	2.829.046,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	44,60	2.829.002,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,30	0,00	2.829.024,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	133,45	2.828.890,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,25	0,00	2.828.906,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,11	0,00	2.828.909,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,23	2.828.905,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	38,03	0,00	2.828.943,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,61	0,00	2.828.945,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	67,18	2.828.878,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	33,59	0,00	2.828.912,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,07	0,00	2.828.917,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	63,12	2.828.854,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,63	0,00	2.828.856,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,08	2.828.850,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,81	0,00	2.828.851,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	0,15	2.828.851,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	101,12	2.828.750,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	101,12	0,00	2.828.851,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,46	0,00	2.828.853,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	2.828.853,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	47,61	0,00	2.828.901,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,15	2.828.900,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,38	0,00	2.828.900,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,29	2.828.900,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	56,10	2.828.844,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	18,70	0,00	2.828.862,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	110,64	0,00	2.828.973,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,20	2.828.972,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	384,22	2.828.588,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	128,07	0,00	2.828.716,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	29,18	0,00	2.828.745,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	122,29	0,00	2.828.867,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,00	2.828.854,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,33	0,00	2.828.858,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,86	2.828.857,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	2.828.857,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	2.828.857,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,97	2.828.848,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,11	0,00	2.828.850,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	39,46	2.828.811,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,27	0,00	2.828.822,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	17,37	2.828.805,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,79	0,00	2.828.810,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	48,12	2.828.762,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	14,15	0,00	2.828.776,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,44	2.828.776,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,22	0,00	2.828.776,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,44	0,00	2.828.782,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	2.828.782,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,61	2.828.762,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	49,92	2.828.712,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	14,26	0,00	2.828.726,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	1,23	2.828.725,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	80,56	2.828.644,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	71,61	0,00	2.828.716,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	371,51	0,00	2.829.088,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,81	0,00	2.829.104,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,16	2.829.095,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,29	0,00	2.829.098,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,00	2.829.097,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	387,26	2.828.709,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	36,69	0,00	2.828.746,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	42,96	2.828.703,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,07	0,00	2.828.706,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	151,04	2.828.555,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	151,04	0,00	2.828.706,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	125,81	0,00	2.828.832,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	2.828.832,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	2.828.832,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	103,17	2.828.729,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,61	2.828.718,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,78	0,00	2.828.726,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,07	0,00	2.828.729,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,77	2.828.724,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,54	0,00	2.828.734,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,98	2.828.733,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,88	2.828.732,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,13	0,00	2.828.732,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	56,60	2.828.675,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,94	0,00	2.828.688,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,25	0,00	2.828.700,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	219,66	0,00	2.828.919,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	53,92	2.828.865,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	17,97	0,00	2.828.883,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,75	2.828.877,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,61	0,00	2.828.881,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,93	0,00	2.828.884,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	39,11	2.828.845,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	50,23	0,00	2.828.895,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	3,33	2.828.892,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,92	2.828.891,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,31	0,00	2.828.891,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.122,30	2.827.769,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.767,23	0,00	2.829.536,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	20,29	0,00	2.829.556,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,39	2.829.555,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,16	0,00	2.829.556,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,07	2.829.555,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,88	0,00	2.829.569,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,15	2.829.569,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	2.829.569,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,91	0,00	2.829.580,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,89	2.829.575,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,56	0,00	2.829.585,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	2.829.586,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,36	2.829.585,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,39	0,00	2.829.602,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	360,09	0,00	2.829.962,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,04	2.829.961,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,09	2.829.945,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,66	0,00	2.829.953,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,99	2.829.950,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,49	2.829.948,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,07	0,00	2.829.949,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,41	2.829.948,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	2.829.948,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	2.829.948,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	79,06	2.829.869,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,43	2.829.868,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,00	2.829.863,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,45	0,00	2.829.863,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,76	0,00	2.829.865,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,27	2.829.865,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,27	0,00	2.829.865,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,70	0,00	2.829.866,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,85	2.829.865,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	86,75	2.829.778,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	60,73	0,00	2.829.839,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	14,38	2.829.825,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	14,38	0,00	2.829.839,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,69	0,00	2.829.840,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,55	0,00	2.829.840,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,64	0,00	2.829.841,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,89	2.829.840,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,44	0,00	2.829.840,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,75	0,00	2.829.842,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,96	2.829.837,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,65	0,00	2.829.839,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	251,81	2.829.587,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	89,98	0,00	2.829.677,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	18,70	2.829.658,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	118,04	2.829.540,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,48	2.829.539,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,13	2.829.539,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,54	0,00	2.829.541,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,04	2.829.522,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,75	2.829.513,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,37	0,00	2.829.520,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	48,24	0,00	2.829.568,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	14,89	2.829.553,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,98	0,00	2.829.556,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	2.829.556,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,54	0,00	2.829.562,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	2.829.562,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,80	2.829.556,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,80	0,00	2.829.562,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,40	2.829.542,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,85	0,00	2.829.547,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,42	2.829.544,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	151,11	2.829.393,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,08	0,00	2.829.400,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,99	0,00	2.829.403,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	49,87	2.829.353,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	151,61	0,00	2.829.504,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	2.829.505,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	30,39	0,00	2.829.535,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	28,71	0,00	2.829.564,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,22	2.829.560,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,57	0,00	2.829.583,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,30	2.829.577,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	30,64	0,00	2.829.607,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,15	2.829.591,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	62,49	0,00	2.829.654,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	70,54	2.829.583,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	44,89	0,00	2.829.628,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,50	0,00	2.829.629,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	29,27	0,00	2.829.658,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	2.829.657,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	500,80	2.829.157,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	29,53	0,00	2.829.186,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	188,27	2.828.998,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	163,97	0,00	2.829.162,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,99	0,00	2.829.168,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	375,53	2.828.792,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	38,19	0,00	2.828.831,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	21,53	0,00	2.828.852,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	362,90	2.828.489,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	75,83	0,00	2.828.565,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,18	2.828.564,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,18	0,00	2.828.565,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,25	0,00	2.828.565,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3.274,92	2.825.290,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	381,66	0,00	2.825.672,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	59,80	0,00	2.825.732,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	17,87	2.825.714,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,20	0,00	2.825.718,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,10	0,00	2.825.719,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	22,14	2.825.697,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	28,47	0,00	2.825.726,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,30	2.825.720,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1,35	0,00	2.825.722,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	2.825.722,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,08	2.825.715,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,12	0,00	2.825.725,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,38	0,00	2.825.725,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	25,02	2.825.700,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,91	0,00	2.825.703,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,53	0,00	2.825.703,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	51,99	2.825.651,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	59,42	0,00	2.825.711,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	49,61	2.825.661,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	66,15	0,00	2.825.727,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,96	0,00	2.825.738,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	456,99	2.825.281,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	77,04	0,00	2.825.358,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,35	2.825.345,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,35	0,00	2.825.358,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,21	0,00	2.825.364,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,61	0,00	2.825.366,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	18,72	0,00	2.825.385,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	170,63	2.825.214,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	25,33	0,00	2.825.240,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,95	0,00	2.825.245,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,13	2.825.244,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,95	2.825.241,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	2.825.242,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,84	0,00	2.825.242,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,33	2.825.239,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,52	2.825.239,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	2.825.239,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,36	2.825.238,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	2.825.239,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,29	0,00	2.825.240,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	288,00	0,00	2.825.528,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	187,00	0,00	2.825.715,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	42,96	0,00	2.825.758,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,85	2.825.741,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	6,74	0,00	2.825.748,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,54	0,00	2.825.753,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,00	2.825.734,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	57,00	0,00	2.825.791,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,34	2.825.790,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,95	2.825.789,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	100,01	2.825.689,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	152,20	0,00	2.825.841,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,41	0,00	2.825.848,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,77	2.825.845,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,45	0,00	2.825.849,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,71	0,00	2.825.850,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,92	2.825.839,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,12	0,00	2.825.847,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,14	2.825.841,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,85	2.825.840,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	2.825.841,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,18	2.825.834,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	67,98	0,00	2.825.902,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,79	2.825.901,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,94	0,00	2.825.909,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	2.825.910,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,13	2.825.902,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,26	0,00	2.825.918,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,72	2.825.904,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,72	0,00	2.825.918,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,67	0,00	2.825.919,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,84	2.825.910,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,45	0,00	2.825.910,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,31	0,00	2.825.916,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	44,20	2.825.872,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	59,38	0,00	2.825.932,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	14,43	2.825.917,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	14,43	0,00	2.825.932,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	22,45	2.825.909,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	61,74	0,00	2.825.971,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	487,84	2.825.483,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	444,56	0,00	2.825.928,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	175,22	2.825.752,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	350,44	0,00	2.826.103,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,37	2.826.102,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,45	0,00	2.826.103,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	55,84	0,00	2.826.159,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	897,44	2.825.261,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	734,27	0,00	2.825.996,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	2.825.996,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	410,93	2.825.585,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	172,49	0,00	2.825.757,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,00	2.825.754,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,09	2.825.746,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,52	2.825.744,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,32	0,00	2.825.745,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	114,34	2.825.630,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	68,60	0,00	2.825.699,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.237,26	2.824.462,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	283,96	0,00	2.824.746,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	30,04	0,00	2.824.776,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	60,02	0,00	2.824.836,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,64	2.824.833,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	82,67	2.824.750,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,57	0,00	2.824.753,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,88	2.824.749,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,30	0,00	2.824.749,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,72	0,00	2.824.750,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,98	2.824.748,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,99	0,00	2.824.749,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,89	0,00	2.824.756,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	308,13	2.824.448,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	28,01	0,00	2.824.476,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,65	0,00	2.824.492,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	2.824.492,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,48	0,00	2.824.493,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,57	2.824.493,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,21	0,00	2.824.493,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	442,61	2.824.050,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	103,28	0,00	2.824.154,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,25	2.824.153,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,17	0,00	2.824.158,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,08	2.824.150,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,43	2.824.146,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	61,98	0,00	2.824.208,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,00	2.824.203,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,27	2.824.202,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,42	0,00	2.824.202,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,38	0,00	2.824.203,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	23,78	2.824.179,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,93	0,00	2.824.187,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,63	2.824.186,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	38,99	2.824.147,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,43	0,00	2.824.155,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,60	0,00	2.824.166,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,31	0,00	2.824.170,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,48	2.824.164,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,56	0,00	2.824.171,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	53,64	2.824.118,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	20,12	0,00	2.824.138,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,35	2.824.137,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	2.824.137,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	2.824.137,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,64	2.824.135,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	78,57	2.824.056,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	104,76	0,00	2.824.161,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	187,80	2.823.973,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	54,78	0,00	2.824.028,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,31	0,00	2.824.041,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,76	0,00	2.824.043,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,39	0,00	2.824.044,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	41,54	2.824.003,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,07	0,00	2.824.013,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,32	2.824.011,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,29	0,00	2.824.012,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	0,72	2.824.011,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,75	2.824.008,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,56	0,00	2.824.009,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,07	2.824.008,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,02	2.824.007,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,04	0,00	2.824.009,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,44	0,00	2.824.010,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,21	2.824.007,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,82	0,00	2.824.020,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,66	2.824.016,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	31,30	0,00	2.824.047,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,73	0,00	2.824.048,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,35	0,00	2.824.056,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,60	0,00	2.824.067,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,44	0,00	2.824.068,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,87	0,00	2.824.069,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	21,11	0,00	2.824.090,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	37,88	0,00	2.824.128,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,33	0,00	2.824.135,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	19,67	0,00	2.824.154,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,00	0,00	2.824.156,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,95	0,00	2.824.165,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	80,82	0,00	2.824.246,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,33	0,00	2.824.258,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,79	0,00	2.824.281,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,90	0,00	2.824.291,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	2.824.291,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	49,61	0,00	2.824.341,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,57	0,00	2.824.342,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,53	2.824.342,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	102,12	2.824.240,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,21	0,00	2.824.250,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,93	2.824.246,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,81	0,00	2.824.263,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,04	2.824.261,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,11	0,00	2.824.267,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,00	0,00	2.824.269,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	0,09	2.824.269,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	2.824.269,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,95	0,00	2.824.273,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,17	2.824.272,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	2.824.272,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	28,54	0,00	2.824.300,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,99	0,00	2.824.301,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	85,36	0,00	2.824.387,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,00	0,00	2.824.390,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,07	0,00	2.824.391,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	2.824.391,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,74	0,00	2.824.396,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	28,37	0,00	2.824.424,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,80	0,00	2.824.435,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,15	2.824.432,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,15	0,00	2.824.432,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	14,43	0,00	2.824.446,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	57,59	0,00	2.824.504,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,84	0,00	2.824.508,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,45	0,00	2.824.508,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,72	0,00	2.824.512,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,01	0,00	2.824.517,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	42,51	0,00	2.824.559,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,35	0,00	2.824.572,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,09	0,00	2.824.575,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	18,41	2.824.556,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,34	0,00	2.824.572,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,98	0,00	2.824.578,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,83	0,00	2.824.580,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,37	0,00	2.824.581,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	20,28	0,00	2.824.601,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	2.824.601,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,59	2.824.600,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,92	0,00	2.824.601,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	2.824.601,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,46	0,00	2.824.604,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,59	0,00	2.824.607,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	5,42	2.824.602,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,81	0,00	2.824.612,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,78	0,00	2.824.613,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,24	0,00	2.824.614,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	2.824.614,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	2.824.614,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,07	0,00	2.824.616,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,33	0,00	2.824.617,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,28	0,00	2.824.618,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,04	0,00	2.824.623,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	70,03	0,00	2.824.693,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,06	0,00	2.824.694,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,83	2.824.692,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,18	0,00	2.824.693,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,63	0,00	2.824.699,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,81	0,00	2.824.703,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	2.824.703,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,09	0,00	2.824.711,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,70	0,00	2.824.720,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	37,30	0,00	2.824.757,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,47	0,00	2.824.767,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,44	0,00	2.824.774,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,05	2.824.773,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,11	0,00	2.824.775,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	149,62	0,00	2.824.925,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	29,81	0,00	2.824.954,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	23,28	2.824.931,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,88	0,00	2.824.935,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,21	2.824.932,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	20,00	0,00	2.824.952,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,28	0,00	2.824.974,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	2.824.974,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,79	0,00	2.824.976,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	2.824.976,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,89	0,00	2.824.979,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,04	0,00	2.824.987,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,89	2.824.982,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,22	0,00	2.824.982,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,16	0,00	2.824.993,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,20	0,00	2.824.994,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	30,44	0,00	2.825.024,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,67	0,00	2.825.025,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,39	0,00	2.825.025,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	2.825.025,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,75	0,00	2.825.028,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	130,91	0,00	2.825.159,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,55	0,00	2.825.159,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	35,42	0,00	2.825.195,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,67	2.825.193,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,58	0,00	2.825.194,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	2.825.194,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	51,39	0,00	2.825.245,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	62,35	2.825.183,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	2.825.183,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,25	2.825.164,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,56	0,00	2.825.171,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	19,04	0,00	2.825.190,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,09	0,00	2.825.193,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,34	2.825.193,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,91	2.825.177,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	2.825.177,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	363,46	0,00	2.825.540,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	21,74	0,00	2.825.562,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,72	2.825.561,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,01	0,00	2.825.562,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,20	0,00	2.825.567,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,29	0,00	2.825.567,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	24,60	0,00	2.825.592,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,70	2.825.590,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,55	0,00	2.825.597,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,80	0,00	2.825.601,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	43,33	0,00	2.825.645,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,00	0,00	2.825.653,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,62	0,00	2.825.654,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,55	0,00	2.825.655,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,47	0,00	2.825.655,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	2.825.655,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	2.825.655,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,82	0,00	2.825.656,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,35	0,00	2.825.657,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,34	2.825.656,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,20	0,00	2.825.656,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,69	0,00	2.825.657,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	2.825.657,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	2.825.657,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	2.825.657,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	2.825.657,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	2.825.657,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	2.825.657,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,55	0,00	2.825.657,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,35	0,00	2.825.658,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,47	0,00	2.825.658,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,69	0,00	2.825.659,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,34	2.825.659,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	2.825.659,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,34	2.825.658,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,69	0,00	2.825.659,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	2.825.659,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,35	0,00	2.825.660,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	2.825.659,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	2.825.659,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	2.825.659,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,55	0,00	2.825.660,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	2.825.660,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,33	0,00	2.825.660,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	2.825.660,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,69	0,00	2.825.661,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	2.825.661,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	2.825.661,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,47	0,00	2.825.662,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	2.825.662,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,35	0,00	2.825.662,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,34	2.825.662,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	2.825.662,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,55	0,00	2.825.662,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,55	0,00	2.825.663,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	2.825.663,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	2.825.663,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,47	0,00	2.825.663,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	2.825.663,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,35	0,00	2.825.663,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,12	2.825.663,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,69	0,00	2.825.664,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,34	2.825.664,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	2.825.664,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	2.825.664,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	2.825.664,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,61	2.825.654,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,61	0,00	2.825.664,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	2.825.664,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	2.825.664,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,85	0,00	2.825.681,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,35	0,00	2.825.681,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	2.825.681,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	2.825.681,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,86	2.825.678,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,86	0,00	2.825.681,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,12	2.825.681,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	24,60	2.825.657,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	24,60	0,00	2.825.681,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,34	2.825.681,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,54	2.825.680,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,54	0,00	2.825.681,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	2.825.681,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,69	0,00	2.825.682,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,55	0,00	2.825.682,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	2.825.682,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	2.825.682,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,08	0,00	2.825.682,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,19	0,00	2.825.689,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,12	2.825.689,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,81	2.825.681,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	18,41	2.825.662,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,34	2.825.662,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	2.825.662,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,41	2.825.655,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,47	0,00	2.825.663,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	2.825.663,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,35	0,00	2.825.663,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	27,54	2.825.636,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,69	0,00	2.825.636,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	2.825.636,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,47	0,00	2.825.637,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,37	2.825.627,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,55	0,00	2.825.627,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,70	2.825.618,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,25	2.825.599,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	19,25	0,00	2.825.618,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,16	2.825.606,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	2.825.606,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,35	0,00	2.825.607,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	2.825.607,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,11	2.825.601,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,37	0,00	2.825.601,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,41	2.825.595,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,55	0,00	2.825.595,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	2.825.595,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	2.825.595,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,82	0,00	2.825.596,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,34	2.825.595,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	2.825.596,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	24,60	2.825.571,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	24,60	0,00	2.825.596,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,34	2.825.595,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,35	0,00	2.825.596,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	19,25	0,00	2.825.615,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	2.825.615,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,12	2.825.615,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	2.825.615,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,65	0,00	2.825.617,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,02	2.825.616,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,37	0,00	2.825.616,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,82	0,00	2.825.617,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	2.825.617,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	2.825.617,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,86	2.825.616,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,55	0,00	2.825.616,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,41	2.825.610,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,41	0,00	2.825.616,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,72	2.825.611,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,72	0,00	2.825.616,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	2.825.617,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,12	2.825.616,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	2.825.616,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,16	0,00	2.825.620,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,21	0,00	2.825.620,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,34	2.825.619,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	2.825.620,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	2.825.620,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	2.825.620,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	2.825.620,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,04	0,00	2.825.620,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,32	0,00	2.825.620,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	2.825.620,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,38	0,00	2.825.622,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,99	2.825.621,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,71	0,00	2.825.627,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,22	0,00	2.825.639,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,79	0,00	2.825.640,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,63	0,00	2.825.641,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,70	0,00	2.825.645,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,50	2.825.645,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	0,49	2.825.644,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,96	0,00	2.825.646,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,97	2.825.643,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,50	2.825.643,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,29	0,00	2.825.647,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,37	0,00	2.825.648,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,69	0,00	2.825.649,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	2.825.649,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,37	0,00	2.825.659,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,35	0,00	2.825.660,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	2.825.660,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,55	0,00	2.825.660,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,82	0,00	2.825.661,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	23,61	0,00	2.825.685,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,47	0,00	2.825.685,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,34	2.825.685,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	2.825.685,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	39,86	0,00	2.825.725,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,69	0,00	2.825.725,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	19,25	0,00	2.825.745,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	36,83	0,00	2.825.782,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	2.825.782,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	2.825.782,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	2.825.782,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	2.825.782,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,04	0,00	2.825.782,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	2.825.782,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,93	2.825.778,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	2.825.778,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,55	0,00	2.825.778,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,42	0,00	2.825.779,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,35	0,00	2.825.779,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,37	2.825.769,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,34	2.825.768,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,97	2.825.759,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,97	0,00	2.825.768,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,69	0,00	2.825.769,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.600.506,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	0,06	2.825.769,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,65	0,00	2.825.771,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,25	2.825.752,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,85	0,00	2.825.752,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	244.245,19	18.998,71	2.825.752,87	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 143.548,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	0,00	9,58	143.539,00	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	0,00	7,23	143.531,77	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	0,00	6,00	143.525,77	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	0,00	9,18	143.516,59	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	0,00	19,07	143.497,52	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	0,96	0,00	143.498,48	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	0,00	2,00	143.496,48	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	72,59	0,00	143.569,07	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	69,00	0,00	143.638,07	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	0,00	40,72	143.597,35	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	0,00	49,12	143.548,23	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	0,00	313,60	143.234,63	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	226,88	0,00	143.461,51	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	24,31	0,00	143.485,82	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	0,00	10,50	143.475,32	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	113,36	0,00	143.588,68	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	0,00	24,98	143.563,70	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	0,00	109,55	143.454,15	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	0,00	204,32	143.249,83	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	1,41	0,00	143.251,24	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	112,50	0,00	143.363,74	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	0,00	0,76	143.362,98	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	2,90	0,00	143.365,88	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	2,40	0,00	143.368,28	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
	0,00	20,03	143.348,25	INVENTÁRIO Nº 37242 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	92,67	0,00	143.440,92	AJUSTE ESTOQUE
	15.208,16	0,00	158.649,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,89	0,00	158.652,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,59	0,00	158.654,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,99	0,00	158.663,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	405,24	0,00	159.068,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,10	0,00	159.080,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	99,80	0,00	159.180,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16.458,75	826,64	159.180,69	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15382 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 1.760,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15382 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	1.760,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2024	500,00	0,00	2.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA 251	
	500,00	0,00	2.260,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	3.122.069,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2024	286.000,00	0,00	3.408.069,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 72	
22/11/2024	0,00	147,81	3.407.922,12	INVENTÁRIO Nº 37323 DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	1.374,72	0,00	3.409.296,84	AJUSTE ESTOQUE	
	25.325,10	0,00	3.434.621,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,15	3.434.621,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	312.699,82	147,96	3.434.621,79	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	74.494,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/11/2024	0,00	63,90	74.430,31	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	60,09	74.370,22	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	38,16	74.332,06	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	4,80	74.327,26	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	37,61	0,00	74.364,87	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	40,00	0,00	74.404,87	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	71,80	74.333,07	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	13,90	74.319,17	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	44,80	74.274,37	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	62,14	0,00	74.336,51	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	12,45	0,00	74.348,96	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	329,41	74.019,55	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	17,98	0,00	74.037,53	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	104,16	0,00	74.141,69	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	35,00	74.106,69	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	180,00	73.926,69	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	13,39	73.913,30	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	27,00	0,00	73.940,30	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	44,94	73.895,36	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	0,00	186,75	73.708,61	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
	21,47	0,00	73.730,08	INVENTÁRIO Nº 37302 DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	0,00	0,06	73.730,02	AJUSTE ESTOQUE	
	1.384,56	0,00	75.114,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	171,44	0,00	75.286,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1.389,20	0,00	76.675,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	3.271,50	0,00	79.946,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	2.193,56	0,00	82.140,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,01	0,00	82.140,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,01	82.140,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			Saldo Anterior: 74.494,21
8.733,08	1.087,01	82.140,28	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 769.750,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/11/2024	300,00	0,00	770.050,12	INVENTÁRIO Nº 37319 DO MÊS 11/2024
	0,00	12,29	770.037,83	INVENTÁRIO Nº 37320 DO MÊS 11/2024
	0,00	50,06	769.987,77	INVENTÁRIO Nº 37320 DO MÊS 11/2024
	0,00	33,78	769.953,99	INVENTÁRIO Nº 37320 DO MÊS 11/2024
	0,00	50,02	769.903,97	INVENTÁRIO Nº 37320 DO MÊS 11/2024
26/11/2024	64,30	0,00	769.968,27	INVENTÁRIO Nº 37484 DO MÊS 11/2024
28/11/2024	7.590,00	0,00	777.558,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 170
30/11/2024	9.548,33	0,00	787.106,60	AJUSTE ESTOQUE
	35.923,47	0,00	823.030,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41.951,99	0,00	864.982,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	864.982,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2.589,78	0,00	867.572,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4.950,00	0,00	872.522,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	51,11	0,00	872.573,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	872.572,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	36,00	0,00	872.608,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	26,10	0,00	872.635,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	97,80	0,00	872.732,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	47,49	0,00	872.780,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	57,97	0,00	872.838,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	220,32	0,00	873.058,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	53,40	0,00	873.112,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	103.508,24	146,33	873.112,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 48.580,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	2.246,59	0,00	50.826,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	34,80	0,00	50.861,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2.281,39	0,00	50.861,69	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 3.864,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/11/2024	444,96	0,00	4.309,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124823233

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	3.864,51
444,96	0,00	4.309,47	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	158.482,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	15.481,20	0,00	173.963,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243035580
07/11/2024	157,34	0,00	174.121,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243288069
	15.638,54	0,00	174.121,20	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	74.283,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	4.987,00	0,00	79.270,24	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 509
	372,00	0,00	79.642,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6599
	5.237,00	0,00	84.879,24	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 510
	10.596,00	0,00	84.879,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	6.676,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	2.080,00	0,00	8.756,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 133
	2.080,00	0,00	8.756,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS			Saldo Anterior:	20.274.787,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	1.000,00	0,00	20.275.787,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 708
	52.500,00	0,00	20.328.287,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2081
	16.000,00	0,00	20.344.287,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 58
	16.000,00	0,00	20.360.287,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 396
04/11/2024	13.120,00	0,00	20.373.407,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1050
	70.060,00	0,00	20.443.467,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 219
	60.800,00	0,00	20.504.267,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1168
	64.400,00	0,00	20.568.667,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 417
05/11/2024	128.118,00	0,00	20.696.785,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 60
	16.000,00	0,00	20.712.785,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 505
06/11/2024	151.000,00	0,00	20.863.785,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1478
	78.430,00	0,00	20.942.215,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1474
07/11/2024	109.000,00	0,00	21.051.215,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 31

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.274.787,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	269.100,00	0,00	21.320.315,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1481
11/11/2024	291.330,00	0,00	21.611.645,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1483
	306.900,00	0,00	21.918.545,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1482
12/11/2024	319.170,00	0,00	22.237.715,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1484
13/11/2024	241.800,00	0,00	22.479.515,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1029
14/11/2024	307.230,00	0,00	22.786.745,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1486
18/11/2024	129.080,00	0,00	22.915.825,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 228
25/11/2024	26.000,00	0,00	22.941.825,52	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28
30/11/2024	0,00	1.810.500,94	21.131.324,58	CONTRATOS A FATURAR
	363.827,50	0,00	21.495.152,08	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	283.667,67	21.211.484,41	BAIXA CONTÁBIL CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/11/2024
	0,00	292.534,01	20.918.950,40	SERVIÇOS MÉDICOS
				BAIXA CONTÁBIL CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/11/2024
				SERVIÇOS MÉDICOS
	3.030.865,50	2.386.702,62	20.918.950,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 710.804,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	1.000,00	0,00	711.804,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 812
06/11/2024	2.500,00	0,00	714.304,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 936
	16.000,00	0,00	730.304,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 944
11/11/2024	3.856,00	0,00	734.160,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54606
	4.597,01	0,00	738.757,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54604
	7.800,00	0,00	746.557,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54605
12/11/2024	1.985,50	0,00	748.543,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9472
	3.890,53	0,00	752.433,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9471
	3.073,60	0,00	755.507,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1224
	575,11	0,00	756.082,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9470
13/11/2024	625,00	0,00	756.707,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6600
	45.902,75	0,00	756.707,32	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 236.163,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	1.698,65	0,00	237.862,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 838455
12/11/2024	4.629,12	0,00	242.491,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9474
	1.087,93	0,00	243.579,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	236.163,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				AMBIENTAL LTDA 38097	
12/11/2024	4.420,84	0,00	247.999,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9476	
	10.802,23	0,00	258.802,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9475	
22/11/2024	1.486,00	0,00	260.288,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2420	
	24.124,77	0,00	260.288,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	1.253.657,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/11/2024	34.066,39	0,00	1.287.723,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 152024	
	100.483,61	0,00	1.388.207,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 15	
	134.550,00	0,00	1.388.207,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	146.972,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	16.376,93	0,00	163.349,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74625	
19/11/2024	1.795,01	0,00	165.144,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27373	
	18.171,94	0,00	165.144,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES				Saldo Anterior:	146.669,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/11/2024	18.986,00	0,00	165.655,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11733	
26/11/2024	10.832,82	0,00	176.488,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 428891	
	29.818,82	0,00	176.488,49	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES	

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	237.762,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	23.776,22	0,00	261.538,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 487	
	23.776,22	0,00	261.538,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	539.406,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	35.000,00	0,00	574.406,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 831	
05/11/2024	662,62	0,00	575.068,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6227	
08/11/2024	11.540,00	0,00	586.608,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	539.406,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				388	
12/11/2024	2.268,27	0,00	588.877,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5540	
	500,00	0,00	589.377,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5541	
	500,00	0,00	589.877,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5542	
	50.470,89	0,00	589.877,13	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	741.889,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	25.400,00	0,00	767.289,28	AQUISIÇÃO REF. NF 59002 INOVAÇÃO SERVIÇOS - ELETROCARDIOGRAFO	
	57.200,00	0,00	824.489,28	AQUISIÇÃO REF. NF 59010 INOVAÇÃO SERVIÇOS - MATERIAIS HOSPITALARES	
	390.000,00	0,00	1.214.489,28	AQUISIÇÃO REF. NF 7811 CARESTREAM - APARELHO RAI0-X	
	46.200,00	0,00	1.260.689,28	AQUISIÇÃO REF. NF 9068 ORTOMED - MESA CABECEIRA BEIRA LEITO	
	13.290,00	0,00	1.273.979,28	AQUISIÇÃO REF. NF 391 THERMOTEMP - GELADEIRA P/ TERMOLABELS	
	268.160,00	0,00	1.542.139,28	AQUISIÇÃO REF. NF 37652 HOSPCOM - APARELHO DE ULTRASSOM	
	3.660,00	0,00	1.545.799,28	AQUISIÇÃO REF. NF 585 SELMA RODRIGUES - PURIFICADOR DE AGUA	
	11.800,00	0,00	1.557.599,28	AQUISIÇÃO REF. NF 1- HENGETECH	
	0,00	49,00	1.557.550,28	AJUSTE ESTOQUE	
	78.159,20	0,00	1.635.709,48	AJUSTE ESTOQUE	
	49,00	0,00	1.635.758,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	893.918,20	49,00	1.635.758,48	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	20.807,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/11/2024	2.080,77	0,00	22.888,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS NE	
	2.080,77	0,00	22.888,47	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	421.750,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/11/2024	42.175,00	0,00	463.925,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3607	
	42.175,00	0,00	463.925,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	88.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/11/2024	8.000,00	0,00	96.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 92	
	8.000,00	0,00	96.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	667.113,49
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	667.113,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	44.400,00	0,00	711.513,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 43	
	14.122,84	0,00	725.636,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35214	
12/11/2024	1.323,93	0,00	726.960,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66171	
	59.846,77	0,00	726.960,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	1.401.223,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	4.790,04	0,00	1.406.013,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242289	
	1.100,00	0,00	1.407.113,47	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2004	
04/11/2024	9.542,86	0,00	1.416.656,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3362024	
	48.750,00	0,00	1.465.406,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 174	
05/11/2024	6.568,00	0,00	1.471.974,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3143	
	3.500,00	0,00	1.475.474,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 173	
06/11/2024	2.000,00	0,00	1.477.474,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80965	
	20.798,18	0,00	1.498.272,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80964	
07/11/2024	7.571,06	0,00	1.505.843,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6304	
	27.000,00	0,00	1.532.843,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 175	
08/11/2024	1.944,48	0,00	1.534.788,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 507133	
18/11/2024	3.000,00	0,00	1.537.788,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 5059	
20/11/2024	6.568,00	0,00	1.544.356,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3286	
22/11/2024	3.000,00	0,00	1.547.356,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 5139	
	146.132,62	0,00	1.547.356,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	1.605.815,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	556,42	0,00	1.606.372,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209057	
07/11/2024	200,00	0,00	1.606.572,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	100,00	0,00	1.606.672,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM MURILO ALMEIDA	
30/11/2024	0,00	785.418,83	821.253,41	CONTRATOS A FATURAR	
	707.480,64	0,00	1.528.734,05	CONTRATOS A FATURAR	
	708.337,06	785.418,83	1.528.734,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	30.658,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	7.000,00	0,00	37.658,76	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1083	
21/11/2024	73,49	0,00	37.732,25	REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 N/AA	
22/11/2024	2.297,73	0,00	40.029,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17437736	
	9.371,22	0,00	40.029,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	13.962,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	1.150,00	0,00	15.112,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1425	
	1.150,00	0,00	15.112,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	34.323,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2024	2.986,66	0,00	37.310,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13262	
	2.986,66	0,00	37.310,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	22.654,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2024	2.262,25	0,00	24.916,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 13670	
	2.262,25	0,00	24.916,65	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	8.173,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2024	1.047,22	0,00	9.220,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - CHARLENE DO NASCIMENTO	
	358,00	0,00	9.578,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PENHORA SANDRO PAULA (BRUNO)	
	1.405,22	0,00	9.578,24	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	36.672,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	356,56	0,00	37.028,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 5717 - DARE PUBLICAÇÃO	
07/11/2024	338,19	0,00	37.366,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 05852	
	607,69	0,00	37.974,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO N 12602542431203027	
21/11/2024	356,56	0,00	38.331,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 6155 - DARE PUBLICAÇÃO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			Saldo Anterior: 36.672,12
	1.659,00	0,00	38.331,12
			<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior: 126.411,19	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	16.091,95	0,00	142.503,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 434088
	16.091,95	0,00	142.503,14	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS			Saldo Anterior: 122.086,53	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	8.180,00	0,00	130.266,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3144
	168,43	0,00	130.434,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3142
	8.348,43	0,00	130.434,96	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO			Saldo Anterior: 18.064,95	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	1.681,09	0,00	19.746,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3633
	1.681,09	0,00	19.746,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			Saldo Anterior: 30.157,64	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	2.745,00	0,00	32.902,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS S/ SERVICIO PJ 5997 - INSS PL POLICLINICA REF 10/2024
	5.053,55	0,00	37.956,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ 5997 - REF OUT/2024
	17.770,33	0,00	55.726,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL 5997 CRSF POLICLINICA 10-2024
	25.568,88	0,00	55.726,52	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 15472 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior: 0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	238,39	0,00	238,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 62641
	238,39	0,00	238,39	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15474 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior: 0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	1.241,37	0,00	1.241,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6264

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15474 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	0,00
	<u>1.241,37</u>	<u>0,00</u>	<u>1.241,37</u>	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	3.427,79	0,00	3.427,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3.2024
	<u>3.427,79</u>	<u>0,00</u>	<u>3.427,79</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15478 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	105.991,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	7.879,17	0,00	113.870,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1.2024
28/11/2024	103.157,53	0,00	217.028,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2.2024
	<u>111.036,70</u>	<u>0,00</u>	<u>217.028,15</u>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES