

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.898.539,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	0,00	74.208,42	5.824.330,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO
	0,00	1.083.054,95	4.741.275,87	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1343
	0,00	146.851,65	4.594.424,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO
	0,00	294.577,96	4.299.846,26	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO
	0,00	303.416,68	3.996.429,58	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO
	0,00	99.234,10	3.897.195,48	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1622
	0,00	144.308,00	3.752.887,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 70
	0,00	216,70	3.752.670,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.526,50	3.751.144,28	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	185,25	3.750.959,03	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	220,57	3.750.738,46	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.615,16	3.749.123,30	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.123,90	3.747.999,40	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	5.570,00	3.742.429,40	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	253.468,71	3.488.960,69	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO
06/03/2025	0,00	3.409,04	3.485.551,65	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151924
	0,00	300,00	3.485.251,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22/2025
	0,00	4.597,01	3.480.654,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55138
	0,00	3.856,00	3.476.798,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55136
	0,00	2.162,80	3.474.635,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5666
	0,00	1.750,03	3.472.885,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 540840
	0,00	976,82	3.471.908,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 21/2025
	0,00	33.740,00	3.438.168,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3778
	0,00	3.500,00	3.434.668,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 234
	0,00	17.000,00	3.417.668,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	5.898.539,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	0,00	4.252,00	3.413.416,99	580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 233	
	0,00	4.954,10	3.408.462,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1829	
	0,00	1.180,00	3.407.282,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1827	
	0,00	4.605,70	3.402.677,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1815	
	0,00	11.320,00	3.391.357,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1854	
	0,00	1.642,38	3.389.714,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1855	
	0,00	6.834,00	3.382.880,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 753	
	0,00	7.988,51	3.374.892,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3611	
	0,00	14.996,25	3.359.896,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3612	
	0,00	77,09	3.359.818,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 474808	
	0,00	226,36	3.359.592,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 5584GFFGJ	
	0,00	996,21	3.358.596,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665896	
	0,00	1.186,98	3.357.409,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665898	
	0,00	1.344,00	3.356.065,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665908	
	0,00	1.315,67	3.354.749,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665912	
	0,00	1.344,00	3.353.405,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665914	
	0,00	1.615,16	3.351.790,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665915	
	0,00	3.230,32	3.348.560,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665917	
	0,00	1.615,16	3.346.945,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665920	
	0,00	50,00	3.346.895,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665925	
	0,00	43.728,60	3.303.166,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 133/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 22/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	5.898.539,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	0,00	1.939,92	3.301.226,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 152242	
07/03/2025	0,00	6.400,00	3.294.826,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 115	
	0,00	250,00	3.294.576,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERNANDO AUTO ELETRICA LTDA 4451	
	0,00	1.250,00	3.293.326,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51005	
	0,00	1.250,00	3.292.076,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51006	
	0,00	1.900,50	3.290.176,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51007	
	0,00	446,97	3.289.729,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ENEL DISTRIBUICAO GOIAS 135960006	
	0,00	593,96	3.289.135,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - POSITIVO HERSO D-502	
	0,00	4.221,48	3.284.913,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3,81% - IPGSE HERSO D-38	
	0,00	838,98	3.284.074,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-82155	
	0,00	6.399,00	3.277.675,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1590	
	0,00	6.591,00	3.271.084,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1591	
	0,00	1.612,00	3.269.472,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1589	
	0,00	3.190,00	3.266.282,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1588	
	0,00	5.506,00	3.260.776,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1587	
	0,00	85,63	3.260.691,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-3809	
	0,00	50,00	3.260.641,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 134/2025	
	0,00	1.250,00	3.259.391,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51003	
	0,00	5.057,31	3.254.333,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025269	
	0,00	274.560,00	2.979.773,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 275	
	0,00	730,00	2.979.043,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERNANDO AUTO ELETRICA LTDA 5570	
	0,00	1.250,00	2.977.793,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51004	
11/03/2025	9.085,44	0,00	2.986.879,19	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9137	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.898.539,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	6.286,70	0,00	2.993.165,89	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9139
	0,00	879,58	2.992.286,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 152867
	0,00	5.806,80	2.986.479,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 27/2025
	0,00	2.451,24	2.984.028,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 152578
	0,00	13.120,00	2.970.908,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1111
	0,00	1.010,50	2.969.897,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1823501
	0,00	2.200,00	2.967.697,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS BCFHGDTRH
	0,00	11.700,00	2.955.997,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 50770
	0,00	15.940,58	2.940.057,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 82155
	0,00	1.300,67	2.938.756,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67337
	0,00	7,02	2.938.749,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44228
	0,00	118,80	2.938.630,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 126855
	0,00	6.788,79	2.931.841,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 126856
	0,00	1.834,30	2.930.007,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43561
	0,00	9.085,44	2.920.922,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 77/2025
	0,00	50,00	2.920.872,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 135/2025
	0,00	50,00	2.920.822,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 136/2025
	0,00	6.286,70	2.914.535,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 47/2025
	0,00	3.215,00	2.911.320,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667358
	0,00	3.350,00	2.907.970,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667392
	0,00	5.895,00	2.902.075,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667398
	0,00	2.850,75	2.899.224,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51090
	0,00	2.350,50	2.896.874,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51091
	0,00	1.250,00	2.895.624,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	5.898.539,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51092	
11/03/2025	0,00	356,56	2.895.267,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 10/2025	
	0,00	2.205,64	2.893.062,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 27/2025	
	0,00	54,55	2.893.007,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 23/2025	
	0,00	680,09	2.892.327,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 24/2025	
	0,00	156,10	2.892.171,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 25/2025	
	0,00	157,00	2.892.014,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 26/2025	
	0,00	96,78	2.891.917,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 28/2025	
	0,00	279,95	2.891.637,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 46/2025	
	0,00	8.731,98	2.882.905,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 152480	
	0,00	1.882.905,57	1.000.000,00	APLICACAO FINANCEIRA	
13/03/2025	2.080,43	0,00	1.002.080,43	TRANSF GFD RESCISORIO KAMYLLA SILVA C BORD. 9165	
	8.391,61	0,00	1.010.472,04	TRANSF REF RESCISÃO KAMYLLA SILVA COE BORD. 9167	
	0,00	476,75	1.009.995,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5667	
	0,00	556,40	1.009.438,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209060	
	0,00	631,80	1.008.807,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6484	
	0,00	1.250,00	1.007.557,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51519	
	0,00	1.250,00	1.006.307,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51520	
	0,00	2.850,75	1.003.456,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51521	
	0,00	29.400,00	974.056,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 47	
	0,00	2.860,00	971.196,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24826	
	0,00	1.300,67	969.895,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67580	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.898.539,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	0,00	8.391,61	961.504,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1609
	0,00	2.717,76	958.786,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 28/2025
	0,00	18.626,79	940.159,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 506
	0,00	32.825,52	907.333,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 26/2025
	0,00	50,00	907.283,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 137/2025
	0,00	1.615,16	905.668,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668559
	0,00	1.615,16	904.053,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668561
	0,00	1.344,00	902.709,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668562
	0,00	283,06	902.426,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668623
	0,00	3.315,00	899.111,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668614
	0,00	50,00	899.061,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 138/2025
	0,00	2.080,43	896.981,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 1610
	0,00	204,20	896.776,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 48/2025
	0,00	2.087,60	894.689,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 29/2025
	0,00	1.615,16	893.074,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666164
	0,00	441,14	892.633,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666165
	0,00	216,70	892.416,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666168
	0,00	1.315,67	891.100,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666170
	0,00	425,08	890.675,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666173
	0,00	1.615,16	889.060,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666177
	0,00	1.186,98	887.873,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666185
	0,00	1.186,98	886.686,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666192
	0,00	123,50	886.563,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666196
	0,00	185,25	886.377,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666202

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.898.539,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	0,00	216,70	886.161,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666207
	0,00	3.195,00	882.966,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666427
	0,00	3.030,00	879.936,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666436
	0,00	3.230,00	876.706,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666444
	0,00	503,63	876.202,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666402
	0,00	868,34	875.334,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666407
	0,00	1.123,90	874.210,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666409
	0,00	1.615,16	872.595,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666414
	0,00	1.087,08	871.507,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666417
	0,00	175,96	871.331,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666421
	0,00	64.990,43	806.341,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 27
	0,00	52.500,00	753.841,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2114
	173.445,21	0,00	927.286,77	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 183/2025 C/C 580134364-0 -
	0,00	927.286,77	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
14/03/2025	0,00	476,75	-476,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5668
	0,00	290,00	-766,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 60
	0,00	3.228,07	-3.994,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 49
	0,00	320,00	-4.314,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 58
	0,00	4.901,75	-9.216,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2402
	0,00	9.021,98	-18.238,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 22266
	0,00	546,25	-18.784,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18976
	0,00	14.546,75	-33.331,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 45
	0,00	5.833,94	-39.165,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4355
	0,00	2.904,11	-42.069,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 508906
	0,00	106.578,52	-148.648,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PP -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	5.898.539,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 38	
14/03/2025	0,00	1.764,00	-150.412,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 71985	
	0,00	10.386,00	-160.798,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 364	
	0,00	50,00	-160.848,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 139/2025	
	0,00	10.816,98	-171.665,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 152589	
	171.665,10	0,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
17/03/2025	0,00	18.566,63	-18.566,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1723	
	0,00	23.809,75	-42.376,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 197	
	0,00	14.980,00	-57.356,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 444	
	0,00	250.579,50	-307.935,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1093	
	0,00	57.314,19	-365.250,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1182	
	365.250,07	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
18/03/2025	0,00	210,90	-210,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15048	
	0,00	13.295,88	-13.506,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 8/2025	
	0,00	1.872,26	-15.379,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 153479	
	0,00	7.800,00	-23.179,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55137	
	0,00	4.676,71	-27.855,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 54	
	0,00	159,60	-28.015,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 61	
	0,00	1.314,00	-29.329,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 65	
	0,00	176,00	-29.505,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 68	
	0,00	1.251,48	-30.756,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261760	
	0,00	21.093,50	-51.850,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20874	
	0,00	89.630,80	-141.481,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1673	
	0,00	10.841,53	-152.322,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1818959	
	0,00	2.370,00	-154.692,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	5.898.539,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2025	0,00	16.000,00	-170.692,66	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 608093	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 82	
	0,00	1.248,00	-171.940,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415966	
	0,00	122,10	-172.062,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121705	
	0,00	64,00	-172.126,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 71	
	0,00	862,40	-172.989,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15727	
	0,00	1.003,20	-173.992,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15728	
	0,00	13.819,13	-187.811,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36574	
	0,00	570,00	-188.381,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6512	
	0,00	1.280,00	-189.661,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140/2025	
	0,00	4.230,00	-193.891,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667019	
	0,00	3.385,00	-197.276,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667023	
	0,00	1.315,67	-198.592,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668133	
	0,00	1.123,90	-199.716,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668140	
	0,00	1.087,08	-200.803,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668148	
	0,00	1.396,68	-202.199,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668151	
	0,00	1.344,00	-203.543,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668154	
	0,00	334,71	-203.878,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668156	
	0,00	216,70	-204.095,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668157	
	0,00	359,88	-204.455,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668158	
	0,00	5.525,00	-209.980,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668160	
	0,00	5.310,00	-215.290,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668161	
	0,00	2.990,00	-218.280,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667525	
	0,00	3.280,00	-221.560,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667528	
	0,00	3.230,00	-224.790,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	5.898.539,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2025	0,00	5.405,00	-230.195,11	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	66,50	-230.261,61	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.186,98	-231.448,59	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	9.900,00	-241.348,59	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	50,00	-241.398,59	580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.740,00	-243.138,59	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 141/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	11.198,80	-254.337,39	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 142/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	103.371,08	-357.708,47	580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 122221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	26.988,71	-384.697,18	580134364-0 - CUSTEIO FGTS 49/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	4.406,70	-389.103,88	580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 31/2025	
	0,00	69,98	-389.173,86	580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 30/2025	
	0,00	480.941,97	-870.115,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL UHDSUH	
	0,00	70.129,58	-940.245,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025	
	0,00	3.812,38	-944.057,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 7/2025	
	0,00	15.587,72	-959.645,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1589	
	0,00	13.021,69	-972.667,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1591	
	0,00	15.133,64	-987.800,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1587	
	0,00	7.544,35	-995.345,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1590	
	0,00	2.839,76	-998.184,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1588	
	0,00	823,51	-999.008,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1182	
	0,00	82,82	-999.091,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12061	
	0,00	10.853,10	-1.009.944,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-856828	
	0,00	2.994,60	-1.012.938,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1084	
	0,00	81,37	-1.013.020,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-470	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	5.898.539,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2025	0,00	93,00	-1.013.113,35	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-753	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	105,47	-1.013.218,82	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-85245	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	684,70	-1.013.903,52	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5666	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	2.839,76	-1.016.743,28	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-36299	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	967,12	-1.017.710,40	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1181	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	4.426,80	-1.022.137,20	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-85244	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	395,81	-1.022.533,01	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3612	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	794,45	-1.023.327,46	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-548	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	23,25	-1.023.350,71	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5667	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	4.901,10	-1.028.251,81	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1622	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	12.415,50	-1.040.667,31	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1093	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	23,25	-1.040.690,56	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5668	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	30,82	-1.040.721,38	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6484	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.464,75	-1.042.186,13	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-928	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	155,68	-1.042.341,81	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-28153	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	132,72	-1.042.474,53	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3809	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	308,22	-1.042.782,75	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-444836	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	64,45	-1.042.847,20	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-67580	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	352,05	-1.043.199,25	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6528	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	33,48	-1.043.232,73	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-28153	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.142,40	-1.044.375,13	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1673	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.264,80	-1.045.639,93	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1622	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.914,00	-1.047.553,93	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1588	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	772,80	-1.048.326,73	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-470	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	5.898.539,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2025	0,00	3.839,40	-1.052.166,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1590	
	0,00	3.303,60	-1.055.469,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1587	
	0,00	3.954,60	-1.059.424,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1591	
	0,00	967,20	-1.060.391,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1589	
	0,00	42,81	-1.060.434,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3809	
	0,00	916,05	-1.061.350,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1181	
	0,00	26,25	-1.061.376,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-753	
	0,00	256,27	-1.061.632,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-548	
	0,00	20,79	-1.061.653,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-67580	
	0,00	220,87	-1.061.874,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36299	
	0,00	3.501,00	-1.065.375,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1084	
	0,00	127,68	-1.065.503,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3612	
	0,00	4.005,00	-1.069.508,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1093	
	0,00	916,05	-1.070.424,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1182	
	0,00	99,42	-1.070.523,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-444836	
	0,00	113,57	-1.070.637,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6528	
	0,00	30,00	-1.070.667,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-85245	
	0,00	311,97	-1.070.979,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-85244	
	0,00	26,71	-1.071.005,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-856828	
	0,00	850,08	-1.071.856,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12061	
	0,00	153,60	-1.072.009,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-13688	
	0,00	2.177,85	-1.074.187,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO D-502	
	0,00	29.562,75	-1.103.750,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 954	
	23.809,75	0,00	-1.079.940,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 197 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	5.898.539,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2025	57.314,19	0,00	-1.022.626,31	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1182 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	
	250.579,50	0,00	-772.046,81	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1093 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	
	14.980,00	0,00	-757.066,81	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 444 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	
	757.066,81	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
19/03/2025	0,00	23.809,75	-23.809,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 197	
	0,00	14.980,00	-38.789,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 444	
	0,00	250.579,50	-289.369,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1093	
	0,00	57.314,19	-346.683,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1182	
	346.683,44	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
20/03/2025	0,00	6.221,02	-6.221,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 444836	
	0,00	2.001,80	-8.222,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017.562.831	
	0,00	2.097,58	-10.320,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3864	
	0,00	24.188,00	-34.508,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60002	
	0,00	4.630,25	-39.138,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44791	
	0,00	23.048,70	-62.187,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44806	
	0,00	20.540,00	-82.727,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 598706	
	0,00	5.020,00	-87.747,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18294	
	0,00	3.989,21	-91.736,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9819	
	0,00	9.060,27	-100.796,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9820	
	0,00	3.808,11	-104.604,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9821	
	0,00	2.285,96	-106.890,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 153228	
	0,00	16.475,40	-123.366,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262601	
	0,00	4.633,80	-128.000,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	5.898.539,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA 13248	
20/03/2025	0,00	1.379,30	-129.379,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA	
	0,00	3.120,42	-132.499,82	HOSPITALAR LTDA 302912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL	
	0,00	2.204,76	-134.704,58	FARMA HOSPITALAR LTDA 30730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIPHA	
	0,00	340,00	-135.044,58	DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL	
	0,00	10.380,80	-145.425,38	MEDICO HOSPITALAR LTDA 107646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO	
	0,00	4.977,98	-150.403,36	LTDA 92403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES	
	0,00	1.899,90	-152.303,26	& CIA LTDA 151808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON	
	0,00	4.916,90	-157.220,16	RODRIGUES RANULFO EIRELI 30283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	
	0,00	781,44	-158.001,60	DISTRIBUIDORA 1862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS	
	0,00	402,31	-158.403,91	COMERCIAL LTDA 124253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS	
	0,00	17.509,86	-175.913,77	COMERCIAL LTDA 123997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS	
	0,00	61.661,86	-237.575,63	COMERCIAL LTDA 123801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS	
	0,00	1.174,64	-238.750,27	COMERCIAL LTDA 124053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS	
	0,00	2.500,00	-241.250,27	COMERCIAL LTDA 124398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE	
	0,00	998,00	-242.248,27	IMP. E EXP. LTDA 211364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON	
	0,00	4.260,54	-246.508,81	RODRIGUES RANULFO EIRELI 30287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 53/2025	
	0,00	5.812,94	-252.321,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 54/2025	
	0,00	6.914,11	-259.235,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 55/2025	
	0,00	1.545,00	-260.780,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO	
	0,00	1.185,00	-261.965,86	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QB COMERCIO LTDA	
	0,00	3.729,45	-265.695,31	3214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE	
	0,00	119.824,64	-385.519,95	HOSPITALAR LTDA 2129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE	
	0,00	21.109,48	-406.629,43	COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A	
	0,00	310,00	-406.939,43	PAGAR 78/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS	
	0,00	645,00	-407.584,43	HOSPITALARES LTDA 62373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	5.898.539,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				45989	
20/03/2025	0,00	10.202,55	-417.786,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 79/2025	
	0,00	1.615,16	-419.402,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670612	
	0,00	5.198,00	-424.600,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 32706	
	0,00	5.057,31	-429.657,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025496	
	429.657,45	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
21/03/2025	0,00	116,65	-116,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECO FARMA LTDA 514	
	0,00	16.863,75	-16.980,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 80/2025	
	16.980,40	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
24/03/2025	0,00	4.556,31	-4.556,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 81/2025	
	4.556,31	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
25/03/2025	0,00	1.750,03	-1.750,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 534911	
	0,00	662,76	-2.412,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3386	
	0,00	56.678,30	-59.091,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 490	
	0,00	48.611,69	-107.702,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 82/2025	
	0,00	9.542,86	-117.245,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 82.2025	
	0,00	96.020,00	-213.265,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 41	
	0,00	14.973,15	-228.238,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253225661	
	0,00	121,58	-228.360,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253482151	
	0,00	8.303,03	-236.663,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 142395	
	0,00	16.000,00	-252.663,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1015	
	0,00	2.500,00	-255.163,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1014	
	0,00	10.907,73	-266.071,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 486806	
	0,00	9.537,60	-275.608,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 56/2025	
	0,00	174,17	-275.782,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 57/2025	
	0,00	1.213,20	-276.996,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1644	
	0,00	517,59	-277.513,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9815	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.898.539,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	0,00	3.501,47	-281.015,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9816
	0,00	1.786,95	-282.802,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9817
	0,00	7.105,44	-289.907,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6601
	0,00	13.120,00	-303.027,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1117
	0,00	2.913,60	-305.941,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39068
	0,00	7.000,00	-312.941,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1113
	0,00	4.752,59	-317.693,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 451200
	0,00	51.767,66	-369.461,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1188
	0,00	1.100,00	-370.561,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 2472
	0,00	2.400,00	-372.961,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 2604
	0,00	14.527,98	-387.489,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 555
	0,00	13.739,95	-401.229,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 84637
	0,00	1.856,00	-403.085,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1863
	0,00	62.935,60	-466.020,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 256
	0,00	1.300,67	-467.321,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68064
	0,00	134.498,00	-601.819,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 72
	0,00	6.834,00	-608.653,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3680
	0,00	7.988,51	-616.642,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3679
	0,00	1.693,59	-618.335,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28766
	618.335,70	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
26/03/2025	21.109,48	0,00	21.109,48	TRANSF REF RESCISAO JESSICA CORAIOLA BORD. 9284
	5.812,94	0,00	26.922,42	TRANSF GFD JESSICA BORD. 9286
	16.863,75	0,00	43.786,17	TRANSF RESCISAO JULIANA DIAS BORD. 9288
	6.914,11	0,00	50.700,28	TRANSF GFD JULIANA BORD. 9290
	48.611,69	0,00	99.311,97	TRANSF RESCISAO MURILO ALMEIDA BORD. 9292
	9.537,60	0,00	108.849,57	TRANSF GFD MURILO ALMEIDA BORD. 9294
	4.556,31	0,00	113.405,88	TRANSF RESCISAO CINTIA BORD. 9296
	174,17	0,00	113.580,05	TRANSF GFD CINTIA BORD. 9298

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	5.898.539,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2025	10.202,55	0,00	123.782,60	TRANSF REF RESCISÃO WANDER BORD. 9308	
	4.260,54	0,00	128.043,14	TRANSF GFD WANDER BORD. 9310	
	0,00	247,00	127.796,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669222	
	0,00	19.519,09	108.277,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86674	
	0,00	996,21	107.280,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668540	
	0,00	1.315,67	105.965,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668544	
	0,00	108,35	105.856,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668546	
	0,00	1.615,16	104.241,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668547	
	0,00	1.615,16	102.626,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668550	
	0,00	178,08	102.448,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668553	
	0,00	1.615,16	100.833,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668618	
	0,00	216,70	100.616,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669226	
	0,00	178,08	100.438,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669231	
	0,00	220,57	100.217,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669234	
	0,00	465,72	99.752,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669241	
	0,00	1.669,78	98.082,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669246	
	0,00	178,08	97.904,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669248	
	0,00	1.615,16	96.289,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669251	
	0,00	506,00	95.783,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANALISES CLINICAS 120407	
	0,00	495,00	95.288,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 69	
	0,00	150,00	95.138,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 143/2025	
	0,00	3.073,60	92.064,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1876	
	0,00	1.154,00	90.910,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262650	
	0,00	1.408,00	89.502,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1828408	
	0,00	12.964,40	76.538,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217884	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 5.898.539,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/03/2025	0,00	460,00	76.078,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DLM HOSPITALAR LTDA 949
	0,00	3.070,25	73.007,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28769
	0,00	722,00	72.285,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6892
	0,00	372,00	71.913,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6893
	0,00	9.750,00	62.163,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 51591
	0,00	1.250,00	60.913,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51570
	0,00	4.459,92	56.454,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1876
	0,00	4.184,00	52.270,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1877
	0,00	850,00	51.420,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25289
	0,00	5.600,00	45.820,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25261
	0,00	1.035,00	44.785,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INMED HOSPITALAR EIRELI 3464
	0,00	785,99	43.999,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44977
	0,00	805,59	43.193,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 599158
	0,00	8.774,85	34.418,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 266492
	0,00	357,24	34.061,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9327
	0,00	900,00	33.161,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 011-12
	0,00	1.462,50	31.698,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732257
	0,00	5.154,16	26.544,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4398
	0,00	432,64	26.112,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313029
	0,00	2.615,76	23.496,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313135
	0,00	10.386,00	13.110,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 391
	0,00	50,00	13.060,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 144/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	5.898.539,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2025	0,00	14.080,00	-1.019,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28081	
	0,00	5.330,00	-6.349,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669409	
	0,00	50,00	-6.399,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 145/2025	
	0,00	330,00	-6.729,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 771	
	0,00	1.658,16	-8.387,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1124767	
	0,00	508,00	-8.895,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 38349	
	0,00	9.292,49	-18.188,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 25/2025	
	0,00	731,40	-18.919,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23020	
	0,00	20.713,56	-39.633,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 32/2025	
	0,00	20.599,20	-60.232,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 12/2025	
	0,00	1.877,00	-62.109,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86675	
	0,00	247,00	-62.356,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668537	
	62.356,54	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2025	0,00	43.750,00	-43.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 237	
	0,00	5.306,00	-49.056,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 15/2025	
	49.056,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2025	0,00	1.824,29	-1.824,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 33/2025	
	0,00	2.662,19	-4.486,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 13/2025	
	5.359.461,40	0,00	5.354.974,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 195/2025 C/C 580134364-0 -	
	538.521,44	0,00	5.893.496,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 194/2025 C/C 580134364-0 -	
	<b>9.393.606,63</b>	<b>9.398.649,51</b>	<b>5.893.496,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO</b>	

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	
11/03/2025	6.900,00	0,00	6.900,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 182/2025 C/C 580134397-7 -	
	90.000,00	0,00	96.900,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180/2025 C/C 580134397-7 -	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 96101 1.1.1.02.02.015 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
11/03/2025	108.000,00	0,00	204.900,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 181/2025 C/C 580134397-7 -	
13/03/2025	8.032,90	0,00	212.932,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 186/2025 C/C 580134397-7 -	
	3.864,49	0,00	216.797,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 187/2025 C/C 580134397-7 -	
	8.990,00	0,00	225.787,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 188/2025 C/C 580134397-7 -	
	48.365,00	0,00	274.152,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 189/2025 C/C 580134397-7 -	
	11.980,00	0,00	286.132,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 190/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	286.132,39	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
18/03/2025	8.667,00	0,00	8.667,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 200/2025 C/C 580134397-7 -	
	104.910,58	0,00	113.577,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 201/2025 C/C 580134397-7 -	
	2.999,00	0,00	116.576,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 202/2025 C/C 580134397-7 -	
24/03/2025	88.000,00	0,00	204.576,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 203/2025 C/C 580134397-7 -	
	<b>490.708,97</b>	<b>286.132,39</b>	<b>204.576,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO</b>	

<b>Conta Analítica: 96102 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
11/03/2025	0,00	9.085,44	-9.085,44	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9137	
	0,00	6.286,70	-15.372,14	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9139	
	15.372,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
13/03/2025	0,00	2.080,43	-2.080,43	TRANSF GFD RESCISORIO KAMYLLA SILVA C BORD. 9165	
	0,00	8.391,61	-10.472,04	TRANSF REF RESCISÃO KAMYLLA SILVA COE BORD. 9167	
	69.975,27	0,00	59.503,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 184/2025 C/C 580134364-0 -	
	33.848,78	0,00	93.352,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 185/2025 C/C 580134398-5 -	
	0,00	93.352,01	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
26/03/2025	0,00	21.109,48	-21.109,48	TRANSF REF RESCISAO JESSICA CORAIOLA BORD. 9284	
	0,00	5.812,94	-26.922,42	TRANSF GFD JESSICA BORD. 9286	
	0,00	16.863,75	-43.786,17	TRANSF RESCISAO JULIANA DIAS BORD. 9288	
	0,00	6.914,11	-50.700,28	TRANSF GFD JULIANA BORD. 9290	
	0,00	48.611,69	-99.311,97	TRANSF RESCISAO MURILO ALMEIDA BORD. 9292	
	0,00	9.537,60	-108.849,57	TRANSF GFD MURILO ALMEIDA BORD. 9294	
	0,00	4.556,31	-113.405,88	TRANSF RESCISAO CINTIA BORD. 9296	
	0,00	174,17	-113.580,05	TRANSF GFD CINTIA BORD. 9298	
	113.580,05	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/03/2025	0,00	10.202,55	-10.202,55	TRANSF REF RESCISÃO WANDER BORD. 9308	
	0,00	4.260,54	-14.463,09	TRANSF GFD WANDER BORD. 9310	
	14.463,09	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>247.239,33</b>	<b>247.239,33</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%</b>	

<b>Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	198.823,30
--	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO Saldo Anterior: 198.823,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	1.882.905,57	0,00	2.081.728,87	APLICACAO FINANCEIRA
13/03/2025	927.286,77	0,00	3.009.015,64	APLICACAO FINANCEIRA
14/03/2025	0,00	171.665,10	2.837.350,54	APLICACAO FINANCEIRA
17/03/2025	0,00	365.250,07	2.472.100,47	RESGATE DE APLICACAO
18/03/2025	0,00	757.066,81	1.715.033,66	RESGATE DE APLICACAO
19/03/2025	0,00	346.683,44	1.368.350,22	RESGATE DE APLICACAO
20/03/2025	0,00	429.657,45	938.692,77	RESGATE DE APLICACAO
21/03/2025	0,00	16.980,40	921.712,37	RESGATE DE APLICACAO
24/03/2025	0,00	4.556,31	917.156,06	RESGATE DE APLICACAO
25/03/2025	0,00	618.335,70	298.820,36	RESGATE DE APLICACAO
27/03/2025	0,00	62.356,54	236.463,82	RESGATE DE APLICACAO
28/03/2025	0,00	49.056,00	187.407,82	RESGATE DE APLICACAO
31/03/2025	9.698,46	0,00	197.106,28	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	<b>2.819.890,80</b>	<b>2.821.607,82</b>	<b>197.106,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 96104 1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO Saldo Anterior: 337.688,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	286.132,39	0,00	623.820,65	APLICACAO FINANCEIRA
31/03/2025	4.784,70	0,00	628.605,35	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	<b>290.917,09</b>	<b>0,00</b>	<b>628.605,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO</b>

Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3% Saldo Anterior: 3.403.132,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	0,00	15.372,14	3.387.760,07	RESGATE DE APLICACAO
13/03/2025	93.352,01	0,00	3.481.112,08	APLICACAO FINANCEIRA
26/03/2025	0,00	113.580,05	3.367.532,03	RESGATE DE APLICACAO
27/03/2025	0,00	14.463,09	3.353.068,94	RESGATE DE APLICACAO
31/03/2025	29.194,28	0,00	3.382.263,22	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	<b>122.546,29</b>	<b>143.415,28</b>	<b>3.382.263,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%</b>

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 133/2025
07/03/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 134/2025
11/03/2025	0,00	50,00	-50,00	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	50,00	-100,00	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 135/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 136/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO	
	0,00	50,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS D CRUZ	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 137/2025	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 138/2025	
14/03/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 139/2025	
18/03/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 1488	
	0,00	1.740,00	-1.790,00	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 1724	
	0,00	1.280,00	-3.070,00	DIARIA DE VIAGEM - RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS PROC 01724	
	1.280,00	0,00	-1.790,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140/2025	
	50,00	0,00	-1.740,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 141/2025	
	1.740,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 142/2025	
27/03/2025	0,00	150,00	-150,00	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM ANNE CAROLINE	
	0,00	50,00	-200,00	DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	
	0,00	50,00	-250,00	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	150,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 143/2025	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 144/2025	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 145/2025	
	<b>3.670,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	652.070,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	1.115,00	0,00	653.185,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA 24197	
	1.035,00	0,00	654.220,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 3464	
	2.500,00	0,00	656.720,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA SAUDE IMP. E EXP. LTDA 211364	
06/03/2025	805,59	0,00	657.526,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 599158	
	9.750,00	0,00	667.276,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 51591	
	2.800,00	0,00	670.076,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35831	
	20.540,00	0,00	690.616,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 598706	
07/03/2025	1.408,00	0,00	692.024,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1828408	
	888,02	0,00	692.912,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 511465	
	5.600,00	0,00	698.512,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	652.070,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25261	
07/03/2025	14.080,00	0,00	712.592,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28081	
	33,20	0,00	712.625,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43399	
	1.615,16	0,00	714.240,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670612	
	6.138,60	0,00	720.379,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1827666	
10/03/2025	460,00	0,00	720.839,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DLM HOSPITALAR LTDA 949	
	2.615,76	0,00	723.455,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313135	
	5.154,16	0,00	728.609,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4398	
	9.737,04	0,00	738.346,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2470	
	8.303,03	0,00	746.649,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142395	
11/03/2025	420,00	0,00	747.069,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1202	
	731,67	0,00	747.801,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3688	
	1.087,08	0,00	748.888,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670632	
	1.250,00	0,00	750.138,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51570	
	1.979,98	0,00	752.118,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 634717	
12/03/2025	652,00	0,00	752.770,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30375	
	978,60	0,00	753.748,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30381	
	2.798,41	0,00	756.547,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 822973	
	1.540,00	0,00	758.087,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5680	
	1.055,60	0,00	759.142,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303046	
13/03/2025	359,88	0,00	759.502,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668158	
14/03/2025	425,08	0,00	759.927,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670767	
	1.615,16	0,00	761.542,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670765	
	1.123,90	0,00	762.666,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670757	
	1.123,90	0,00	763.790,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670764	
	1.344,00	0,00	765.134,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670766	
	1.736,68	0,00	766.871,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670771	
	72,71	0,00	766.944,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670777	
	1.315,67	0,00	768.259,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670762	
	2.112,64	0,00	770.372,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670769	
	1.123,90	0,00	771.496,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670759	
18/03/2025	1.800,00	0,00	773.296,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29856	
	3.155,00	0,00	776.451,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670761	
	3.320,00	0,00	779.771,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670772	
	2.460,00	0,00	782.231,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670754	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	652.070,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2025	7.470,00	0,00	789.701,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670773	
19/03/2025	237,12	0,00	789.938,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670903	
	1.315,67	0,00	791.254,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670900	
	1.833,64	0,00	793.087,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670902	
	1.615,16	0,00	794.702,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670904	
	15.690,88	0,00	810.393,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30950	
	170,00	0,00	810.563,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62628	
	216,70	0,00	810.780,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670907	
	1.087,08	0,00	811.867,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670897	
	247,00	0,00	812.114,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670908	
20/03/2025	996,21	0,00	813.110,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671651	
	1.123,90	0,00	814.234,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671647	
	237,12	0,00	814.471,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671653	
	1.615,16	0,00	816.087,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671656	
	237,12	0,00	816.324,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671643	
	1.123,90	0,00	817.448,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671645	
	247,00	0,00	817.695,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671655	
	1.615,16	0,00	819.310,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671650	
21/03/2025	1.344,00	0,00	820.654,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670898	
24/03/2025	1.615,16	0,00	822.269,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672000	
	3.315,00	0,00	825.584,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671713	
	2.735,00	0,00	828.319,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671714	
	1.315,67	0,00	829.635,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671705	
	1.050,00	0,00	830.685,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60191	
	359,88	0,00	831.044,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672003	
	3.350,00	0,00	834.394,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671677	
	178,08	0,00	834.572,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671700	
	1.615,16	0,00	836.188,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671673	
	996,21	0,00	837.184,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671710	
	1.123,90	0,00	838.308,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671674	
	996,21	0,00	839.304,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671675	
	1.186,98	0,00	840.491,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671998	
	996,21	0,00	841.487,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671676	
	1.615,16	0,00	843.102,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671704	
	359,88	0,00	843.462,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671709	
	3.195,00	0,00	846.657,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671680	
	2.100,00	0,00	848.757,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.070,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671682
25/03/2025	220,57	0,00	848.978,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670927
	1.315,67	0,00	850.293,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670926
	236,02	0,00	850.529,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670930
	1.930,00	0,00	852.459,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670925
	3.400,00	0,00	855.859,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670934
	123,50	0,00	855.983,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670924
	85,82	0,00	856.069,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670931
	3.230,00	0,00	859.299,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670929
	2.589,50	0,00	861.888,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3752
	436,66	0,00	862.325,44	INVENTÁRIO Nº 40389 DO MÊS 03/2025
	0,00	441,00	861.884,44	INVENTÁRIO Nº 40390 DO MÊS 03/2025
26/03/2025	1.315,67	0,00	863.200,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672435
	2.100,00	0,00	865.300,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1846
	1.815,00	0,00	867.115,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 93224
	1.087,08	0,00	868.202,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672431
	5.790,00	0,00	873.992,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672417
	3.315,00	0,00	877.307,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672440
	520,08	0,00	877.827,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17126
	1.615,16	0,00	879.442,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672427
	1.750,00	0,00	881.192,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1834979
27/03/2025	1.615,16	0,00	882.807,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673007
	1.186,98	0,00	883.994,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673010
	9.900,00	0,00	893.894,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8671
	216,70	0,00	894.111,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671147
	237,12	0,00	894.348,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672662
	1.123,90	0,00	895.472,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672671
	1.840,00	0,00	897.312,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672689
	1.615,16	0,00	898.927,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672664
	1.315,67	0,00	900.243,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673008
	5.100,00	0,00	905.343,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671159
	1.315,67	0,00	906.658,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671139
	1.615,16	0,00	908.273,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672680
	1.123,90	0,00	909.397,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671773
	441,14	0,00	909.838,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673006
	1.724,40	0,00	911.563,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673013

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.070,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/03/2025	453,20	0,00	912.016,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 105388
	1.740,75	0,00	913.757,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672166
	1.123,90	0,00	914.881,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672172
	1.186,98	0,00	916.068,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672173
	1.087,08	0,00	917.155,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672180
	155,00	0,00	917.310,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673017
	441,14	0,00	917.751,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671132
	1.087,08	0,00	918.838,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671136
	384,73	0,00	919.223,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672170
	1.344,00	0,00	920.567,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671779
	220,57	0,00	920.787,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672168
	1.295,50	0,00	922.083,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303754
	1.087,08	0,00	923.170,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673011
	1.123,90	0,00	924.294,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671143
	356,16	0,00	924.650,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671146
28/03/2025	1.123,90	0,00	925.774,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672780
	237,12	0,00	926.011,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672785
	4.170,00	0,00	930.181,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13587
	985,00	0,00	931.166,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8693
	349,80	0,00	931.516,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13577
	3.136,96	0,00	934.653,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672783
	3.235,00	0,00	937.888,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672699
	283,06	0,00	938.171,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672784
	1.123,90	0,00	939.295,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673076
	66,50	0,00	939.361,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672786
	1.615,16	0,00	940.976,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672682
	1.615,16	0,00	942.592,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672685
	1.493,75	0,00	944.085,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673074
	1.090,46	0,00	945.176,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108932
	237,12	0,00	945.413,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672782
	294,90	0,00	945.708,25	NOTA DE DOACAO Nº 13588 SÉRIE 1
30/03/2025	23,08	0,00	945.731,33	INVENTÁRIO Nº 40512 DO MÊS 03/2025
31/03/2025	1.315,67	0,00	947.047,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673071
	1.250,00	0,00	948.297,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52404
	1.615,16	0,00	949.912,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673069
	5.760,00	0,00	955.672,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673305
	5.248,32	0,00	960.920,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.070,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 7710
31/03/2025	1.505,92	0,00	962.426,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673036
	3.625,00	0,00	966.051,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673078
	736,00	0,00	966.787,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46300
	12.366,00	0,00	979.153,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93920
	13.861,20	0,00	993.014,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93934
	1.040,00	0,00	994.054,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 3571
	2.901,00	0,00	996.955,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52405
	1.250,00	0,00	998.205,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52406
	1.615,16	0,00	999.820,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673068
	1.068,00	0,00	1.000.888,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129685
	5.440,80	0,00	1.006.329,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303826
	4.978,90	0,00	1.011.308,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31074
	2.252,69	0,00	1.013.561,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.802,42	0,00	1.019.363,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	400,00	1.018.963,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.30966
	0,00	2,48	1.018.961,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,20	0,00	1.018.963,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,62	1.018.944,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,80	1.018.943,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	219.359,58	799.584,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.214,03	798.370,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	266,28	0,00	798.636,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	54,64	798.581,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,41	798.572,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,31	0,00	798.577,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	37,50	0,00	798.615,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,34	798.609,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	798.610,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2.252,69	796.357,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	31,72	0,00	796.389,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,75	796.382,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	113,75	796.268,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,26	796.265,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	174,76	796.090,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,52	796.077,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.070,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	3,67	796.073,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5.802,42	790.270,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	27,92	790.243,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	31,82	0,00	790.274,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,24	0,00	790.276,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,63	790.269,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,81	790.266,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	65,36	0,00	790.331,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,44	0,00	790.348,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	54,72	0,00	790.403,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,96	790.402,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	46,40	0,00	790.448,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	251,41	790.197,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,85	790.185,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,10	790.182,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,34	0,00	790.201,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	104,78	790.096,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	502,57	789.594,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,79	0,00	789.600,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	789.600,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,41	0,00	789.607,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,85	789.602,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,80	0,00	789.605,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,91	0,00	789.610,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,25	0,00	789.611,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,52	789.609,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,50	0,00	789.610,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	25,57	789.584,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	114,31	789.470,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	789.470,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,55	789.470,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	789.469,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,61	789.452,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,73	0,00	789.458,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,13	0,00	789.460,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	789.460,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,80	0,00	789.463,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.070,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	1,70	0,00	789.465,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,01	789.464,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,72	789.463,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,33	789.444,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,60	789.439,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,83	0,00	789.450,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,51	789.443,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,92	0,00	789.446,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,29	0,00	789.446,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,95	0,00	789.447,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	35,92	789.411,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,27	0,00	789.411,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,99	0,00	789.421,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.180,92	788.240,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,38	788.225,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	29,97	788.195,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	122,08	0,00	788.317,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,58	788.302,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,67	0,00	788.305,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	193,69	788.112,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	22,11	788.089,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,32	0,00	788.092,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,61	0,00	788.097,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	788.097,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	788.097,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,08	788.090,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,52	0,00	788.093,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	27,12	788.066,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	25,57	0,00	788.091,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,82	0,00	788.092,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,87	788.088,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,31	788.085,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	54,72	788.030,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,85	0,00	788.037,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,86	788.021,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,48	788.021,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,83	788.020,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.070,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,63	0,00	788.020,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,50	788.003,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,30	787.988,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,96	0,00	787.988,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,79	787.970,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,15	787.969,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	54,64	0,00	788.023,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,43	0,00	788.024,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,97	0,00	788.041,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,05	788.027,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,81	788.013,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,46	0,00	788.026,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,51	0,00	788.027,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	150,47	787.876,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,05	0,00	787.878,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	802,50	787.076,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	37,50	787.038,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,73	0,00	787.040,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,77	0,00	787.041,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,15	787.040,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,60	787.038,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,83	787.036,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,77	787.035,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,54	0,00	787.036,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	114,31	0,00	787.150,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,27	787.139,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,76	0,00	787.140,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,91	787.138,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,30	787.137,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,47	787.132,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,01	0,00	787.138,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,71	787.137,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,81	787.136,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,53	0,00	787.139,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,48	0,00	787.144,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,85	0,00	787.145,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	276,00	786.869,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.070,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	158.082,52	628.787,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	65,36	628.722,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	20,81	628.701,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	20,81	0,00	628.722,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,19	628.720,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,24	628.719,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	628.719,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,32	628.716,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,86	628.700,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,89	0,00	628.701,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,98	628.699,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,26	0,00	628.702,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,42	628.702,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	96,18	628.606,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.199,00	627.407,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	627.407,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	104,78	0,00	627.511,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	48,19	0,00	627.559,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	627.559,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	627.559,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,76	627.556,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.556,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.556,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	627.556,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,25	0,00	627.556,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	627.556,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	627.556,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,57	0,00	627.556,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,32	0,00	627.557,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.557,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.557,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	627.557,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	627.557,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.557,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,51	627.549,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,57	0,00	627.550,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	627.550,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.070,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	3,05	627.547,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.547,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	627.547,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	627.546,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,13	0,00	627.547,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,32	0,00	627.547,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	627.547,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,50	627.529,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,56	627.516,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	627.516,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.516,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,13	0,00	627.516,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,76	627.512,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,76	0,00	627.516,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,64	0,00	627.517,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,57	0,00	627.517,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	627.517,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,32	0,00	627.518,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,58	627.502,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	627.502,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	627.502,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	627.502,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	627.502,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,57	0,00	627.502,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.502,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.503,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,64	0,00	627.503,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.503,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	627.503,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	627.503,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,13	0,00	627.503,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,32	0,00	627.503,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,50	627.486,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	627.486,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,32	0,00	627.486,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	627.486,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	627.486,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.070,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,02	0,00	627.486,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	627.486,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	627.486,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,57	0,00	627.487,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	627.487,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,25	0,00	627.487,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.487,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.487,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	627.487,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.487,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,64	0,00	627.488,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,20	627.469,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,56	627.456,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.456,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	627.456,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,57	0,00	627.456,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,51	627.449,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	627.449,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	627.449,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	627.449,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	627.449,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.449,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,25	0,00	627.449,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,32	0,00	627.449,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,58	627.434,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,50	627.416,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	627.416,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.416,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	627.416,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	627.416,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,57	0,00	627.417,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,25	0,00	627.417,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,32	0,00	627.417,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	627.417,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.417,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	627.417,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.417,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.070,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,05	0,00	627.417,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	627.417,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.417,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,37	627.417,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,64	0,00	627.417,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	627.417,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,32	0,00	627.418,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.418,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	627.418,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	627.418,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	627.418,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.418,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,57	0,00	627.418,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	627.419,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	627.419,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.419,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,37	627.418,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,32	0,00	627.419,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,64	0,00	627.419,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.419,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	627.419,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	627.419,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	627.419,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	627.419,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,57	0,00	627.420,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	627.420,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.420,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	627.420,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	627.420,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	627.420,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.420,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,29	0,00	627.420,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	627.420,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,64	0,00	627.421,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	627.421,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.421,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	627.421,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.070,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,16	0,00	627.421,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	627.421,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	627.421,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,53	0,00	627.430,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,85	0,00	627.441,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	220,00	627.221,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	475,35	626.746,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,35	626.730,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	253,06	626.477,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	476,85	626.000,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	28,97	625.971,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	313,74	625.657,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	366,56	625.290,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,73	625.275,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	37,58	625.237,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	245,17	624.992,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	454,70	624.537,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	36,85	624.500,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,19	624.484,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2.157,35	622.327,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,23	622.311,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,69	622.295,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,53	622.286,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,42	622.275,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,93	622.264,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	98,90	622.165,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,10	622.149,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	28,33	622.121,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	266,28	621.855,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,45	621.840,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,57	0,00	621.841,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	621.841,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	621.841,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	621.841,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	621.841,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,03	621.826,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	621.826,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 652.070,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,03	0,00	621.826,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	621.826,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,37	621.825,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,32	0,00	621.826,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	621.826,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	621.826,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,57	0,00	621.826,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,37	621.826,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	621.826,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,76	621.822,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	621.822,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,32	0,00	621.823,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	621.823,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	621.823,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	621.823,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	621.823,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,64	0,00	621.824,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	621.824,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	621.824,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,05	621.821,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	621.821,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	400,00	0,00	622.221,04	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	1.625,05	0,00	623.846,09	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	1.980,77	0,00	625.826,86	AJUSTE ESTOQUE
	<b>372.995,17</b>	<b>399.239,27</b>	<b>625.826,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO</b>

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2025	1,01	0,00	487.333,40	NOTA DE DOACAO Nº 1714 SÉRIE 1
03/03/2025	1.174,64	0,00	488.508,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124398
04/03/2025	4,51	0,00	488.512,55	NOTA DE DOACAO Nº 7037 SÉRIE 1
	7,90	0,00	488.520,45	NOTA DE DOACAO Nº 7037 SÉRIE 1
	0,79	0,00	488.521,24	INVENTÁRIO Nº 39954 DO MÊS 03/2025
05/03/2025	508,00	0,00	489.029,24	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 38349
	8.774,85	0,00	497.804,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 266492
	14.040,00	0,00	511.844,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 617633
	1.658,16	0,00	513.502,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1124767
	785,99	0,00	514.288,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44977

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	487.332,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	3.797,02	0,00	518.085,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262650	
	1.620,16	0,00	519.705,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 95167	
07/03/2025	5.487,15	0,00	525.192,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 37773	
	17.559,14	0,00	542.751,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77868	
	8.700,00	0,00	551.451,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1224	
	12.964,40	0,00	564.416,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217884	
	3,85	0,00	564.419,96	NOTA DE DOACAO Nº 7039 SÉRIE 1	
	4,76	0,00	564.424,72	NOTA DE DOACAO Nº 7039 SÉRIE 1	
	0,46	0,00	564.425,18	NOTA DE DOACAO Nº 1828 SÉRIE 1	
	1,18	0,00	564.426,36	NOTA DE DOACAO Nº 7039 2 SÉRIE 1	
	0,45	0,00	564.426,81	NOTA DE DOACAO Nº 7039 SÉRIE 1	
	0,98	0,00	564.427,79	NOTA DE DOACAO Nº 1739 SÉRIE 1	
	1,64	0,00	564.429,43	NOTA DE DOACAO Nº 7039 SÉRIE 1	
	0,99	0,00	564.430,42	NOTA DE DOACAO Nº 7039 2 SÉRIE 1	
	0,00	2,05	564.428,37	INVENTÁRIO Nº 40007 DO MÊS 03/2025	
10/03/2025	0,99	0,00	564.429,36	NOTA DE DOACAO Nº 7039 SÉRIE 1	
11/03/2025	49,44	0,00	564.478,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 634717	
	7,91	0,00	564.486,71	NOTA DE DOACAO Nº 1851 SÉRIE 1	
12/03/2025	260,15	0,00	564.746,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 822973	
	1.098,30	0,00	565.845,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303044	
13/03/2025	4.320,00	0,00	570.165,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 267079	
	1,60	0,00	570.166,76	NOTA DE DOACAO Nº 1841 SÉRIE 1	
	11,93	0,00	570.178,69	NOTA DE DOACAO Nº 1841 SÉRIE 1	
14/03/2025	3.450,00	0,00	573.628,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 624336	
	4,07	0,00	573.632,76	NOTA DE DOACAO Nº 7052 SÉRIE 1	
	11,95	0,00	573.644,71	NOTA DE DOACAO Nº 7052 SÉRIE 1	
	1,88	0,00	573.646,59	NOTA DE DOACAO Nº 7052 SÉRIE 1	
	2,29	0,00	573.648,88	NOTA DE DOACAO Nº 7052 SÉRIE 1	
	2,56	0,00	573.651,44	NOTA DE DOACAO Nº 7052 SÉRIE 1	
	8,49	0,00	573.659,93	NOTA DE DOACAO Nº 7052 SÉRIE 1	
	0,47	0,00	573.660,40	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025	
	0,00	24,11	573.636,29	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025	
	5,78	0,00	573.642,07	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025	
	0,00	29,55	573.612,52	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025	
	64,39	0,00	573.676,91	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025	
	0,00	15,11	573.661,80	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025	
	0,12	0,00	573.661,92	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,93	573.660,99	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,70	573.660,29	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025	
	11,92	0,00	573.672,21	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025	
	0,00	4,71	573.667,50	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025	
	0,00	13,30	573.654,20	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025	
	99,43	0,00	573.753,63	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025	
	0,00	11,77	573.741,86	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2025	0,00	1,83	573.740,03	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	8,01	573.732,02	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	58,89	573.673,13	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,39	573.671,74	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,21	0,00	573.671,95	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	5,61	0,00	573.677,56	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	3,68	573.673,88	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	2,99	0,00	573.676,87	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	7,04	0,00	573.683,91	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	36,78	0,00	573.720,69	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	42,05	573.678,64	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	41,27	0,00	573.719,91	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,82	573.718,09	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	62,05	573.656,04	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,59	573.654,45	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	33,48	0,00	573.687,93	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,28	0,00	573.688,21	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	42,30	573.645,91	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,21	0,00	573.646,12	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,30	573.644,82	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	14,81	573.630,01	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	4,50	573.625,51	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	17,56	573.607,95	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	11,77	573.596,18	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	30,25	0,00	573.626,43	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	4,07	573.622,36	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	19,30	0,00	573.641,66	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	24,64	573.617,02	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	12,43	0,00	573.629,45	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	15,65	573.613,80	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	14,01	573.599,79	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	5,82	573.593,97	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	29,41	0,00	573.623,38	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	7,78	0,00	573.631,16	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,16	573.631,00	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	15.348,85	0,00	588.979,85	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	20,76	588.959,09	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	9,59	588.949,50	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	66,68	588.882,82	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	26,92	0,00	588.909,74	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	32,96	588.876,78	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	165,57	0,00	589.042,35	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	589.042,53	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	11,86	589.030,67	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,07	589.029,60	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	6,45	0,00	589.036,05	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	1,72	0,00	589.037,77	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,54	589.036,23	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	589.036,15	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,51	589.034,64	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	32,42	589.002,22	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2025	38,06	0,00	589.040,28	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,38	589.039,90	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	60,00	0,00	589.099,90	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	12,19	589.087,71	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	95,15	588.992,56	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	2,77	588.989,79	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	3,73	0,00	588.993,52	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,14	0,00	588.993,66	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	4,49	588.989,17	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	3,01	0,00	588.992,18	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	18,47	0,00	589.010,65	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	6,00	589.004,65	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	40,00	588.964,65	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,93	588.962,72	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,58	588.962,14	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,85	0,00	588.962,99	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,28	588.961,71	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	1,05	0,00	588.962,76	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	22,43	588.940,33	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,97	588.939,36	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	15.348,85	573.590,51	INVENTÁRIO Nº 40101 DO MÊS 03/2025
17/03/2025	1.079,50	0,00	574.670,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 19114
	2.370,00	0,00	577.040,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 625335
	2,35	0,00	577.042,36	NOTA DE DOACAO Nº 1005 SÉRIE 1
18/03/2025	0,55	0,00	577.042,91	NOTA DE DOACAO Nº 7057 SÉRIE 1
	3,24	0,00	577.046,15	NOTA DE DOACAO Nº 7057 SÉRIE 1
	3,67	0,00	577.049,82	NOTA DE DOACAO Nº 7057 SÉRIE 1
	2,65	0,00	577.052,47	NOTA DE DOACAO Nº 7057 SÉRIE 1
	8,52	0,00	577.060,99	NOTA DE DOACAO Nº 7057 SÉRIE 1
20/03/2025	1,62	0,00	577.062,61	NOTA DE DOACAO Nº 7061 SÉRIE 1
	0,59	0,00	577.063,20	NOTA DE DOACAO Nº 7061 SÉRIE 1
	0,47	0,00	577.063,67	NOTA DE DOACAO Nº 7061 SÉRIE 1
	9,55	0,00	577.073,22	NOTA DE DOACAO Nº 7061 SÉRIE 1
	1,48	0,00	577.074,70	NOTA DE DOACAO Nº 7061 SÉRIE 1
	1,16	0,00	577.075,86	NOTA DE DOACAO Nº 7061 SÉRIE 1
	0,00	453,98	576.621,88	INVENTÁRIO Nº 40256 DO MÊS 03/2025
	407,30	0,00	577.029,18	INVENTÁRIO Nº 40256 DO MÊS 03/2025
	0,00	431,13	576.598,05	INVENTÁRIO Nº 40256 DO MÊS 03/2025
	0,00	52,66	576.545,39	INVENTÁRIO Nº 40256 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,48	576.543,91	INVENTÁRIO Nº 40256 DO MÊS 03/2025
	2,05	0,00	576.545,96	INVENTÁRIO Nº 40256 DO MÊS 03/2025
21/03/2025	1,36	0,00	576.547,32	NOTA DE DOACAO Nº 7062 SÉRIE 1
	3,52	0,00	576.550,84	NOTA DE DOACAO Nº 7062 SÉRIE 1
	0,68	0,00	576.551,52	NOTA DE DOACAO Nº 7062 SÉRIE 1
22/03/2025	3,95	0,00	576.555,47	NOTA DE DOACAO Nº 7063 SÉRIE 1
	2,19	0,00	576.557,66	NOTA DE DOACAO Nº 7063 SÉRIE 1
	2,12	0,00	576.559,78	NOTA DE DOACAO Nº 7063 SÉRIE 1
	0,60	0,00	576.560,38	NOTA DE DOACAO Nº 7063 SÉRIE 1
	0,97	0,00	576.561,35	NOTA DE DOACAO Nº 7063 SÉRIE 1

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2025	0,49	0,00	576.561,84	NOTA DE DOACAO Nº 7063 SÉRIE 1
24/03/2025	116,65	0,00	576.678,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA 514
	3,88	0,00	576.682,37	NOTA DE DOACAO Nº 7064 SÉRIE 1
	5,13	0,00	576.687,50	NOTA DE DOACAO Nº 7064 SÉRIE 1
	2,86	0,00	576.690,36	NOTA DE DOACAO Nº 7064 SÉRIE 1
	3,28	0,00	576.693,64	NOTA DE DOACAO Nº 7064 SÉRIE 1
25/03/2025	587,70	0,00	577.281,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128828
	2,07	0,00	577.283,41	NOTA DE DOACAO Nº 1650 SÉRIE 1
26/03/2025	2.160,00	0,00	579.443,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13548
	2,91	0,00	579.446,32	NOTA DE DOACAO Nº 7067 SÉRIE 1
	3,78	0,00	579.450,10	NOTA DE DOACAO Nº 7067 SÉRIE 1
28/03/2025	1.020,00	0,00	580.470,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18666
	185,50	0,00	580.655,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13577
	3.222,00	0,00	583.877,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303819
	6,66	0,00	583.884,26	NOTA DE DOACAO Nº 7071 SÉRIE 1
	1,09	0,00	583.885,35	NOTA DE DOACAO Nº 7071 SÉRIE 1
	3,25	0,00	583.888,60	NOTA DE DOACAO Nº 7071 SÉRIE 1
	0,00	0,57	583.888,03	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	583.887,85	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,33	583.887,52	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	44,74	583.842,78	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	340,45	583.502,33	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	56,46	583.445,87	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	118,72	583.327,15	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	6,13	583.321,02	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	11,36	583.309,66	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	109,08	583.200,58	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	330,91	582.869,67	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	91,98	582.777,69	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	88,64	582.689,05	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	90,46	582.598,59	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	108,29	582.490,30	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	4,19	582.486,11	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	4,64	582.481,47	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	86,51	582.394,96	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	596,30	581.798,66	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	35,29	581.763,37	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	181,43	581.581,94	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	301,45	581.280,49	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	21,63	581.258,86	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	7,99	581.250,87	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	147,76	581.103,11	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	164,73	580.938,38	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	100,95	580.837,43	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	80,86	580.756,57	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,80	580.755,77	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	14,97	580.740,80	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	15,83	580.724,97	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	2,00	580.722,97	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2025	3,31	0,00	580.726,28	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	90,00	580.636,28	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	73,87	580.562,41	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	110,74	580.451,67	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	13,65	580.438,02	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	36,95	0,00	580.474,97	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	31,71	580.443,26	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	66,84	580.376,42	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	92,24	580.284,18	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	670,57	579.613,61	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	18,72	579.594,89	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	35,77	579.559,12	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	269,20	579.289,92	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	375,00	578.914,92	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	1.720,83	577.194,09	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	4,41	577.189,68	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	77,33	577.112,35	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	67,57	577.044,78	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,15	577.044,63	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	28,35	577.016,28	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	111,87	576.904,41	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	137,72	576.766,69	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	30,19	576.736,50	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,99	576.734,51	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	215,89	576.518,62	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	45,27	576.473,35	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	54,67	576.418,68	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	25,39	576.393,29	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	143,67	576.249,62	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	70,01	576.179,61	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	118,14	576.061,47	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	54,37	576.007,10	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	395,32	575.611,78	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,90	575.609,88	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	20,52	575.589,36	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	126,90	575.462,46	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	147,03	575.315,43	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	72,35	575.243,08	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	39,57	575.203,51	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	78,29	575.125,22	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	41,53	575.083,69	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	429,69	574.654,00	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	312,59	574.341,41	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	168,29	574.173,12	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	56,09	574.117,03	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	13,08	574.103,95	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	574.103,76	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	69,81	574.033,95	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	62,15	573.971,80	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	55,61	573.916,19	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	151,45	573.764,74	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2025	0,00	24,51	573.740,23	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	175,41	573.564,82	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	239,89	573.324,93	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	396,46	572.928,47	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	15,91	572.912,56	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	161,30	572.751,26	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	337,76	572.413,50	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	135,62	572.277,88	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	71,94	572.205,94	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	462,08	571.743,86	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	14,83	571.729,03	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	372,27	571.356,76	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	450,23	570.906,53	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	248,68	570.657,85	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	81,69	570.576,16	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	77,97	570.498,19	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	1.092,82	569.405,37	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	72,97	569.332,40	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	553,61	568.778,79	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	1.856,12	566.922,67	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	48,69	566.873,98	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	12,34	566.861,64	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	10,16	566.851,48	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
31/03/2025	3.079,00	0,00	569.930,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46418
	5.530,00	0,00	575.460,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 639769
	1.387,20	0,00	576.847,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1259
	57.737,81	0,00	634.585,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129741
	2.375,20	0,00	636.960,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93914
	4.640,00	0,00	641.600,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46390
	284,54	0,00	641.885,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129943
	83,40	0,00	641.968,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303826
	46.724,34	0,00	688.692,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 639702
	0,00	276.155,38	412.537,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,57	0,00	412.538,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	42,92	0,00	412.581,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,02	0,00	412.591,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	67,72	0,00	412.658,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,85	412.654,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2.643,02	410.011,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.262650
	0,00	6,27	410.005,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,44	409.990,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,35	409.986,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	1,17	0,00	409.988,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,94	409.987,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	172,59	409.814,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	33,53	409.781,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,24	0,00	409.785,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,09	0,00	409.796,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,20	0,00	409.799,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,48	0,00	409.802,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,48	409.797,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,28	409.784,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,77	0,00	409.790,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,40	0,00	409.791,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,55	0,00	409.804,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,18	409.802,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,67	0,00	409.803,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	28,16	0,00	409.831,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,47	409.827,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,84	0,00	409.832,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	30,78	0,00	409.863,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	409.863,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,08	0,00	409.864,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,49	409.859,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,95	409.857,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	66,00	0,00	409.923,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,67	0,00	409.923,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,79	0,00	409.939,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,74	0,00	409.941,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,57	409.940,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,46	409.938,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,57	0,00	409.950,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,03	0,00	409.969,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,41	0,00	409.973,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,81	0,00	409.992,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,02	409.982,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,07	0,00	409.991,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,15	409.987,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,70	409.985,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	12,49	0,00	409.998,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,37	409.982,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	34,29	0,00	410.016,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,05	410.014,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,84	410.010,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,73	410.006,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,97	0,00	410.031,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,18	410.027,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,46	410.014,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	59,63	0,00	410.074,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,28	410.072,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,27	0,00	410.081,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,78	0,00	410.096,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,69	410.085,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,34	410.073,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,62	410.072,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	410.072,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,03	410.055,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,16	410.052,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	410.052,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	144,60	0,00	410.196,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,42	0,00	410.202,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,14	410.202,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,25	0,00	410.207,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,41	410.205,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,81	410.202,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,91	0,00	410.203,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,61	0,00	410.210,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	410.210,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,83	0,00	410.211,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,99	0,00	410.225,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	86,88	410.138,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	34,60	410.103,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,76	410.099,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,54	0,00	410.103,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,82	0,00	410.122,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	58,40	0,00	410.180,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	24,54	410.156,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	393,23	0,00	410.549,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	55,05	410.494,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,84	0,00	410.510,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,79	410.504,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,73	0,00	410.508,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,46	410.500,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,06	0,00	410.515,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,04	410.506,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,25	0,00	410.508,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,16	410.508,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	410.508,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,83	0,00	410.524,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,36	0,00	410.531,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,40	410.530,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	410.530,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	41,41	0,00	410.572,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,77	0,00	410.590,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,96	410.587,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,83	410.572,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	129,68	0,00	410.701,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	129,68	410.572,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,53	410.564,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	53,96	0,00	410.618,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	31,24	410.587,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,10	0,00	410.588,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,09	0,00	410.589,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,22	410.589,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,31	0,00	410.591,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,58	410.591,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,86	0,00	410.610,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,14	410.606,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,16	410.606,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	410.606,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	81,80	0,00	410.688,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,28	410.683,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	128,41	0,00	410.811,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	3,89	410.808,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,61	410.807,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,37	0,00	410.822,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,69	0,00	410.847,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	171,06	0,00	411.018,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,69	411.007,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	57,55	0,00	411.065,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	35,97	411.029,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,79	0,00	411.030,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	51,29	0,00	411.081,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,47	411.062,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,16	411.048,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	112,56	410.936,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,89	0,00	410.955,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,80	410.952,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,32	0,00	410.954,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,44	410.949,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,99	410.946,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	33,92	0,00	410.980,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,52	410.975,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,82	0,00	410.980,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,37	0,00	411.002,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,71	0,00	411.007,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,64	0,00	411.025,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,78	0,00	411.026,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,52	0,00	411.027,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	119,57	0,00	411.147,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,59	411.134,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,55	411.120,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,92	0,00	411.121,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,02	0,00	411.122,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,20	0,00	411.123,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,80	0,00	411.123,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,54	411.106,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,93	411.103,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,84	0,00	411.112,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	35,35	411.076,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	291,61	0,00	411.368,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,78	411.353,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	362,55	0,00	411.716,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,44	411.691,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,63	411.688,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,42	0,00	411.706,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,37	411.699,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,43	411.683,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,16	0,00	411.684,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,40	411.683,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,48	411.683,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	776,04	0,00	412.459,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	526,60	411.932,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,29	411.922,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,81	0,00	411.924,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,45	0,00	411.927,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,45	411.924,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,07	0,00	411.927,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,36	411.926,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,26	0,00	411.931,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,85	411.930,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,99	411.929,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,45	0,00	411.929,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	411.929,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,68	0,00	411.930,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	411.930,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,05	0,00	411.931,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,99	0,00	411.942,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,20	411.924,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,85	0,00	411.928,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,08	0,00	411.929,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,08	411.928,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,24	0,00	411.929,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	411.930,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,57	0,00	411.947,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,36	0,00	411.948,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,13	0,00	411.954,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	48,27	0,00	412.002,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,90	411.995,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,34	411.985,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	129,27	0,00	412.114,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	92,34	412.022,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,01	412.020,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,85	0,00	412.022,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,62	412.017,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,22	412.014,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	214,14	0,00	412.228,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,02	412.223,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,75	412.217,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	37,36	412.180,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	142,19	0,00	412.322,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	67,35	412.255,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,46	0,00	412.265,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,08	0,00	412.267,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,83	412.266,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,67	0,00	412.277,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,11	412.270,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,59	412.256,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	117,21	0,00	412.373,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,92	412.359,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,17	0,00	412.378,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,54	0,00	412.380,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,93	0,00	412.382,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,79	412.376,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,68	0,00	412.378,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,84	412.377,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	598,47	0,00	412.976,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,53	412.964,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,00	0,00	412.977,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,96	0,00	412.988,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,27	0,00	412.990,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,38	412.990,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,84	0,00	412.998,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,57	412.996,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	4,41	0,00	413.001,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,20	412.998,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,93	412.995,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	162,98	0,00	413.158,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	86,28	413.071,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	144,39	0,00	413.216,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	37,54	413.178,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,96	0,00	413.187,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	37,39	0,00	413.224,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	115,80	0,00	413.340,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,30	413.321,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,95	0,00	413.322,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,46	0,00	413.331,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,05	413.330,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	28,03	0,00	413.358,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,21	413.347,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	164,81	0,00	413.512,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	111,84	413.400,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,11	413.384,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	37,13	0,00	413.421,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,43	413.414,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	273,29	0,00	413.687,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,69	413.671,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,86	413.668,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,21	0,00	413.669,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,12	0,00	413.676,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,36	413.675,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,75	0,00	413.680,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,00	413.678,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	50,90	0,00	413.729,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,21	413.727,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	75,93	0,00	413.803,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,83	413.799,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,89	0,00	413.802,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,21	0,00	413.802,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,75	0,00	413.803,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,54	413.787,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	12,43	0,00	413.800,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,64	413.781,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,50	413.781,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,49	0,00	413.781,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,25	413.781,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,83	0,00	413.796,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,08	0,00	413.799,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,32	413.798,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,86	0,00	413.799,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	500,32	0,00	414.300,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	39,10	414.260,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	133,57	414.127,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	414.127,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,99	414.115,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,19	0,00	414.128,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	105,53	414.023,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,35	414.008,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	583,51	0,00	414.592,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	46,89	414.545,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,03	414.536,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	149,60	414.386,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,93	0,00	414.387,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	22,35	414.365,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	140,00	414.225,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	111,14	0,00	414.336,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	31,75	414.304,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,60	414.286,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	605,09	0,00	414.891,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	58,18	414.833,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	31,63	414.801,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3.400,75	0,00	418.202,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	109,70	418.092,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,41	0,00	418.096,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	152,11	0,00	418.249,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,01	418.240,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,94	0,00	418.243,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,18	0,00	418.254,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	2,00	418.252,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,96	418.247,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,64	0,00	418.257,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	37,25	418.220,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	756,27	0,00	418.976,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	186,16	418.790,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,39	0,00	418.791,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,17	418.789,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	418.789,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,95	0,00	418.796,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,95	418.789,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,28	0,00	418.791,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,45	0,00	418.791,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,33	0,00	418.794,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,15	0,00	418.794,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	418.794,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	51,81	0,00	418.845,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,73	418.841,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,95	0,00	418.849,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,98	418.845,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	41,20	0,00	418.886,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,51	418.876,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,61	418.874,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,48	0,00	418.889,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,74	418.881,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,78	0,00	418.895,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,59	418.891,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,00	0,00	418.896,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,14	0,00	418.897,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	418.897,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	122,08	0,00	419.019,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,10	419.008,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	52,77	418.955,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,00	0,00	418.964,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	82,54	0,00	419.046,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	41,27	419.005,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,53	0,00	419.007,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	1,53	419.005,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	28,02	0,00	419.033,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	98,06	418.935,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	469,11	0,00	419.404,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	59,79	419.344,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,85	0,00	419.346,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,62	419.346,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,11	0,00	419.364,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,11	419.346,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	327,73	0,00	419.673,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	85,71	419.588,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,42	0,00	419.588,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,28	0,00	419.592,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,21	419.589,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,18	0,00	419.593,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,17	0,00	419.594,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	419.594,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	23,86	419.571,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,25	0,00	419.585,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,72	419.572,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,87	0,00	419.595,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	54,53	419.540,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,98	0,00	419.549,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	53,91	419.495,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,18	0,00	419.498,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,76	419.478,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,39	0,00	419.479,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,39	419.478,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,65	0,00	419.479,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	419.478,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44,98	0,00	419.523,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,71	419.513,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,32	0,00	419.513,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,32	419.513,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	504,00	0,00	420.017,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,00	419.999,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,56	0,00	420.009,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	2,35	420.007,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,54	0,00	420.007,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	204,63	0,00	420.212,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	40,39	420.172,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,60	0,00	420.172,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	74,47	0,00	420.247,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	411,70	0,00	420.658,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	44,11	420.614,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	167,65	0,00	420.782,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	79,02	0,00	420.861,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	33,87	420.827,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	48,66	420.779,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.076,04	0,00	421.855,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	282,24	421.572,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,29	0,00	421.595,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,09	421.594,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	87,77	421.506,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,07	0,00	421.509,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	56,38	0,00	421.565,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,95	421.555,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	48,22	0,00	421.603,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,11	421.579,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	29,66	0,00	421.609,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,38	421.608,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	81,80	0,00	421.689,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,64	421.687,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,01	0,00	421.689,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,73	421.688,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,40	0,00	421.691,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	421.691,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,31	0,00	421.693,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,26	421.692,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	21,97	421.671,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,67	0,00	421.672,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,78	0,00	421.690,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,98	421.688,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	43,46	0,00	421.731,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	60,84	421.671,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,74	421.667,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,79	421.666,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	109,94	0,00	421.776,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,95	421.757,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	48,14	0,00	421.805,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,18	0,00	421.807,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,16	421.803,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,90	0,00	421.813,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	185,88	0,00	421.999,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,91	421.991,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,20	0,00	421.997,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,20	421.991,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,24	421.987,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,43	421.979,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,30	421.974,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,76	0,00	421.982,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	421.982,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,64	0,00	422.001,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,64	0,00	422.007,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,67	0,00	422.009,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	42,22	0,00	422.051,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	73,89	0,00	422.125,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44,19	0,00	422.169,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44,19	0,00	422.213,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	25,83	0,00	422.239,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	59,32	0,00	422.299,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	52,92	0,00	422.351,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,26	0,00	422.354,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,43	0,00	422.361,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	36,86	0,00	422.398,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	168,84	0,00	422.567,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	52,41	0,00	422.619,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,81	0,00	422.634,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,72	422.627,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	658,77	421.969,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	66,29	0,00	422.035,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	2,54	0,00	422.037,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,92	0,00	422.045,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	66,00	421.979,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,14	0,00	421.998,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,64	0,00	421.999,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,50	0,00	422.001,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23,98	0,00	422.025,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,19	0,00	422.038,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,59	0,00	422.047,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	69,25	0,00	422.117,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	128,54	0,00	422.245,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	56,27	0,00	422.301,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,53	0,00	422.303,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,66	422.300,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	422.300,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,09	422.297,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,18	0,00	422.305,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,77	422.305,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	20,85	0,00	422.326,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,01	422.323,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,52	0,00	422.323,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	28,37	0,00	422.351,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	68,26	422.283,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,57	0,00	422.285,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	56,71	0,00	422.341,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,73	422.332,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,87	422.331,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	68,99	0,00	422.400,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,99	0,00	422.403,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,92	0,00	422.404,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,40	422.402,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,19	0,00	422.404,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,20	0,00	422.404,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,05	0,00	422.406,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,03	422.405,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,23	0,00	422.414,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,44	422.413,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	31,08	0,00	422.444,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,12	0,00	422.458,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,46	422.451,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,27	0,00	422.461,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,68	0,00	422.466,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	422.466,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,50	0,00	422.468,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,48	0,00	422.480,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,73	0,00	422.481,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,55	0,00	422.499,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	79,06	0,00	422.578,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,96	0,00	422.579,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,83	0,00	422.596,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,24	0,00	422.596,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,52	422.595,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,82	0,00	422.598,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	31,70	422.566,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,20	0,00	422.580,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,77	0,00	422.599,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	422.599,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,68	0,00	422.605,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,29	422.599,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	31,47	0,00	422.630,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,86	422.623,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,18	422.617,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,49	0,00	422.634,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,81	0,00	422.650,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,75	0,00	422.654,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,96	0,00	422.679,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,01	0,00	422.687,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	142,71	0,00	422.830,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,28	0,00	422.835,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,23	422.830,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	41,42	0,00	422.871,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	30,01	0,00	422.901,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,24	0,00	422.907,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	39,15	0,00	422.946,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	21,41	0,00	422.967,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	48,95	0,00	423.016,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	90,00	0,00	423.106,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	32,09	0,00	423.138,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	136,40	0,00	423.275,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	93,81	0,00	423.369,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	34,34	0,00	423.403,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	423.403,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	30,45	0,00	423.433,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,51	423.432,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	21,97	0,00	423.454,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,29	0,00	423.458,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	423.458,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	423.458,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,27	0,00	423.458,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	423.458,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,51	0,00	423.460,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,67	0,00	423.460,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,19	0,00	423.462,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	87,70	0,00	423.549,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,77	423.547,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,91	0,00	423.561,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	32,24	0,00	423.594,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	42,40	0,00	423.636,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	30,14	0,00	423.666,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,51	0,00	423.667,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.032,50	0,00	424.699,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,00	0,00	424.708,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,38	424.707,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	309,42	0,00	425.016,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	364,27	0,00	425.381,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,73	0,00	425.382,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,65	0,00	425.388,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,01	0,00	425.402,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,98	0,00	425.422,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,90	0,00	425.424,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44,97	0,00	425.469,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	24,11	0,00	425.493,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,11	425.469,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,86	0,00	425.477,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,78	0,00	425.501,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,10	425.500,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	20,00	0,00	425.520,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	20,76	0,00	425.541,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,19	0,00	425.565,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,90	0,00	425.581,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	50,30	0,00	425.631,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,00	0,00	425.633,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,52	0,00	425.636,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,34	425.635,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,57	0,00	425.647,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,09	0,00	425.650,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	34,58	0,00	425.685,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,14	425.682,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,12	0,00	425.698,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,75	0,00	425.721,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,62	425.720,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,38	0,00	425.737,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	425.737,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,31	425.737,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	425.737,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,22	425.737,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	425.737,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,29	425.737,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,84	425.736,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,50	425.735,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,50	425.735,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	425.735,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	425.735,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,20	425.726,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,31	425.725,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,26	425.716,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	37,36	425.679,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	425.679,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,29	425.678,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,84	425.677,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,63	425.666,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	425.666,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	425.666,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	425.666,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,29	425.666,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	425.666,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,50	425.665,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,31	425.665,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,84	425.664,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	425.664,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,76	425.661,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	425.661,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,31	425.661,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	425.661,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,05	425.659,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	425.659,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,84	425.658,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,50	425.657,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	425.657,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	425.657,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,29	425.657,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,01	425.656,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	425.656,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,31	425.656,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,78	425.655,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	425.655,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,29	425.655,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,76	425.652,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,84	425.651,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	425.651,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	425.651,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,31	425.651,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,78	425.650,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	425.650,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	425.650,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,05	425.650,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,84	425.649,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,38	425.648,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,01	425.647,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	425.647,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,29	425.647,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	425.647,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,41	425.639,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,29	425.639,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	425.639,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,01	425.638,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,83	425.622,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,31	425.622,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,00	425.618,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	425.618,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	26,54	425.591,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,84	425.590,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	425.590,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,78	425.590,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,31	425.589,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	425.589,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,84	425.589,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	425.588,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	425.589,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,11	425.564,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,29	425.564,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,47	425.546,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,01	425.545,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,95	425.544,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	425.544,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	425.544,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,29	425.543,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,31	425.543,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,25	425.542,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	425.542,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	425.542,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	425.542,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,50	425.541,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	425.541,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	425.541,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	425.541,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	425.541,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	425.541,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,20	425.541,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,44	425.539,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,50	425.539,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,31	425.538,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,20	425.538,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	425.538,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,83	425.537,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,35	0,00	425.538,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,11	425.533,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,13	0,00	425.535,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,76	425.529,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,75	425.523,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,56	425.523,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,64	425.521,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,66	0,00	425.524,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,83	425.522,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,68	0,00	425.522,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,46	425.522,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,15	425.521,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,00	425.517,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	425.517,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,97	425.511,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	425.511,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,50	425.510,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,31	425.510,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	425.510,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,11	425.486,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	425.486,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,29	425.486,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,84	425.485,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	425.485,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 487.332,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	0,50	425.484,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	425.484,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,31	425.484,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	425.484,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,65	425.468,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,40	425.468,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	425.468,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	425.468,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,84	425.467,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,29	425.467,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,99	0,00	425.479,29	INVENTÁRIO Nº 40515 DO MÊS 03/2025
	7.278,47	0,00	432.757,76	AJUSTE ESTOQUE
	<b>264.466,64</b>	<b>319.041,27</b>	<b>432.757,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS</b>

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 48.611,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	3.206,00	0,00	51.817,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733306
11/03/2025	1.801,61	0,00	53.619,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6917
	625,00	0,00	54.244,45	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 75
12/03/2025	1.308,00	0,00	55.552,45	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET INFORMATICA EIRELI 4294
18/03/2025	3.150,00	0,00	58.702,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2431
20/03/2025	41,06	0,00	58.743,51	INVENTÁRIO Nº 40239 DO MÊS 03/2025
	62,25	0,00	58.805,76	INVENTÁRIO Nº 40239 DO MÊS 03/2025
	0,00	65,15	58.740,61	INVENTÁRIO Nº 40239 DO MÊS 03/2025
27/03/2025	1.056,20	0,00	59.796,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15972
31/03/2025	0,00	15.432,68	44.364,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	44.364,10	AJUSTE ESTOQUE
	<b>11.250,12</b>	<b>15.497,86</b>	<b>44.364,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

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

Saldo Anterior: 161.254,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	744,00	0,00	161.998,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1827666
11/03/2025	1.963,25	0,00	163.961,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13183
24/03/2025	2.754,00	0,00	166.715,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 123519
	12.231,00	0,00	178.946,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21210
31/03/2025	1.155,00	0,00	180.101,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31074
	0,00	19.966,45	160.135,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	161.254,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	43,52	160.091,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	<b>18.847,25</b>	<b>20.009,97</b>	<b>160.091,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES</b>	

<b>Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	88.141,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/03/2025	357,24	0,00	88.498,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9327	
31/03/2025	0,00	984,90	87.513,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	<b>357,24</b>	<b>984,90</b>	<b>87.513,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>	

<b>Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	142.906,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/03/2025	4.568,90	0,00	147.475,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1862	
	1.856,00	0,00	149.331,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1863	
	2.285,96	0,00	151.617,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 153228	
10/03/2025	850,00	0,00	152.467,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25289	
	1.872,26	0,00	154.340,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 153479	
11/03/2025	2.794,40	0,00	157.134,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13183	
	4.184,00	0,00	161.318,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1877	
	4.111,92	0,00	165.430,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1876	
12/03/2025	642,60	0,00	166.073,02	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 74	
14/03/2025	4.395,00	0,00	170.468,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 1030	
	583,97	0,00	171.051,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 33528	
17/03/2025	651,38	0,00	171.703,37	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 76	
	993,00	0,00	172.696,37	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 77	
	2.779,33	0,00	175.475,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 153823	
18/03/2025	630,00	0,00	176.105,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1894	
	4.082,14	0,00	180.187,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1893	
20/03/2025	340,00	0,00	180.527,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25472	
24/03/2025	17.847,60	0,00	198.375,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154094	
	2.691,92	0,00	201.067,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154159	
25/03/2025	5.494,40	0,00	206.561,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1912	
	4.016,94	0,00	210.578,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1913	
26/03/2025	1.150,00	0,00	211.728,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	142.906,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				1846	
28/03/2025	245,00	0,00	211.973,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8693	
	774,00	0,00	212.747,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 1185	
31/03/2025	2.248,26	0,00	214.995,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154508	
	0,00	1.625,05	213.370,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.13261	
	0,00	37.848,39	175.522,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	35.149,60	140.372,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	1.910,91	138.462,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	320,40	0,00	138.782,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1.910,91	0,00	140.693,32	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>74.320,29</b>	<b>76.533,95</b>	<b>140.693,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	6.470,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	348,00	0,00	6.818,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1862	
11/03/2025	348,00	0,00	7.166,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1876	
18/03/2025	417,60	0,00	7.583,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1893	
20/03/2025	780,00	0,00	8.363,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25472	
25/03/2025	278,40	0,00	8.642,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1913	
31/03/2025	0,00	2.592,82	6.049,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	<b>2.172,00</b>	<b>2.592,82</b>	<b>6.049,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO</b>	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	30.345,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2025	7.365,00	0,00	37.710,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GMF FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS LTDA 34787	
20/03/2025	27.900,00	0,00	65.610,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTAMED ELETROMEDICINA LTDA 2943	
31/03/2025	37.195,70	0,00	102.806,30	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NF 13057 11/2024	
	0,00	37.195,70	65.610,60	REF. AQUISIÇÃO PERFURADORES PNEUMATICO - NF 13057 DORMED	
	0,00	7.365,00	58.245,60	REF. AQUISIÇÃO BEBEDOURO 50 LT - NF 34787 GMF	
	0,00	27.900,00	30.345,60	REF. AQUISIÇÃO OSMOSE REVERSA - NF 2943 DELTAMED	
	0,00	16.637,07	13.708,53	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>72.460,70</b>	<b>89.097,77</b>	<b>13.708,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR</b>	

Conta Analítica: 105466 1.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	176.901.469,48
--	--	--	--	-----------------	----------------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105466 1.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO Saldo Anterior: 176.901.469,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	6.665.961,07	170.235.508,41	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	<b>0,00</b>	<b>6.665.961,07</b>	<b>170.235.508,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO</b>

Conta Analítica: 105467 1.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO Saldo Anterior: 2.221.888,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	37.195,70	0,00	2.259.083,94	REF. AQUISIÇÃO PERFURADORES PNEUMATICO - NF 13057 DORMED
	7.365,00	0,00	2.266.448,94	REF. AQUISIÇÃO BEBEDOURO 50 LT - NF 34787 GMF
	27.900,00	0,00	2.294.348,94	REF. AQUISIÇÃO OSMOSE REVERSA - NF 2943 DELTAMED
	<b>72.460,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.348,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO</b>

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 533.436,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	0,00	1.174,64	534.611,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124398
05/03/2025	0,00	1.115,00	535.726,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA 24197
	0,00	508,00	536.234,29	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 38349
	0,00	8.774,85	545.009,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 266492
	0,00	14.040,00	559.049,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 617633
	0,00	1.658,16	560.707,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1124767
	0,00	785,99	561.493,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44977
	0,00	2.285,96	563.779,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 153228
	0,00	1.035,00	564.814,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 3464
	0,00	2.500,00	567.314,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 211364
	216,70	0,00	567.097,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667044
	1.526,50	0,00	565.571,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667048
	185,25	0,00	565.385,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667050
	220,57	0,00	565.165,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667052
	1.615,16	0,00	563.550,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667057
	1.123,90	0,00	562.426,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667059
	5.570,00	0,00	556.856,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667032
06/03/2025	0,00	3.797,02	560.653,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262650
	0,00	805,59	561.458,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 599158
	0,00	9.750,00	571.208,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.436,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 51591
06/03/2025	0,00	2.800,00	574.008,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35831
	0,00	20.540,00	594.548,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 598706
	0,00	1.620,16	596.168,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 95167
	3.409,04	0,00	592.759,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151924
	226,36	0,00	592.533,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665896
	996,21	0,00	591.537,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665898
	1.186,98	0,00	590.350,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665908
	1.344,00	0,00	589.006,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665912
	1.315,67	0,00	587.690,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665914
	1.344,00	0,00	586.346,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665915
	1.615,16	0,00	584.731,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665917
	3.230,32	0,00	581.501,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665920
	1.615,16	0,00	579.886,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665925
	1.939,92	0,00	577.946,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 152242
07/03/2025	0,00	5.487,15	583.433,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 37773
	0,00	3.206,00	586.639,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733306
	0,00	17.559,14	604.198,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77868
	0,00	1.408,00	605.606,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1828408
	0,00	888,02	606.494,43	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 511465
	0,00	5.600,00	612.094,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25261
	0,00	8.700,00	620.794,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1224
	0,00	14.080,00	634.874,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28081
	0,00	33,20	634.907,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43399
	0,00	12.964,40	647.872,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217884
	0,00	357,24	648.229,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9327
	0,00	1.615,16	649.844,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670612
	0,00	6.882,60	656.727,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1827666
	1.250,00	0,00	655.477,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.436,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51005
07/03/2025	1.250,00	0,00	654.227,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51006
	1.900,50	0,00	652.326,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51007
	1.250,00	0,00	651.076,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51003
	1.250,00	0,00	649.826,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51004
10/03/2025	0,00	850,00	650.676,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25289
	0,00	460,00	651.136,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DLM HOSPITALAR LTDA 949
	0,00	2.615,76	653.752,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313135
	0,00	1.872,26	655.624,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 153479
	0,00	5.154,16	660.778,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4398
	0,00	9.737,04	670.515,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2470
	0,00	8.303,03	678.818,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142395
11/03/2025	0,00	1.801,61	680.620,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6917
	0,00	4.757,65	685.378,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13183
	0,00	420,00	685.798,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1202
	0,00	731,67	686.529,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3688
	0,00	1.087,08	687.616,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670632
	0,00	1.250,00	688.866,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51570
	0,00	2.029,42	690.896,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 634717
	0,00	625,00	691.521,21	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 75
	0,00	2.205,64	693.726,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 14762
	879,58	0,00	692.847,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 152867
	2.451,24	0,00	690.396,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 152578
	1.010,50	0,00	689.385,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1823501
	11.700,00	0,00	677.685,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 50770
	7,02	0,00	677.678,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44228

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.436,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2025	118,80	0,00	677.559,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 126855
	6.788,79	0,00	670.770,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 126856
	1.834,30	0,00	668.936,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43561
	3.215,00	0,00	665.721,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667358
	3.350,00	0,00	662.371,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667392
	5.895,00	0,00	656.476,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667398
	2.850,75	0,00	653.625,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51090
	2.350,50	0,00	651.275,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51091
	1.250,00	0,00	650.025,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51092
	2.205,64	0,00	647.819,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 27/2025
	8.731,98	0,00	639.087,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 152480
12/03/2025	0,00	652,00	639.739,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30375
	0,00	978,60	640.718,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30381
	0,00	3.058,56	643.776,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 822973
	0,00	1.540,00	645.316,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5680
	0,00	642,60	645.959,51	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 74
	0,00	1.098,30	647.057,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303044
	0,00	1.055,60	648.113,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303046
	0,00	1.308,00	649.421,41	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET INFORMATICA EIRELI 4294
13/03/2025	0,00	359,88	649.781,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668158
	0,00	4.320,00	654.101,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 267079
	0,00	2.717,76	656.819,05	MIXBRASILIS NF 15212
	1.250,00	0,00	655.569,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51519
	1.250,00	0,00	654.319,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51520
	2.850,75	0,00	651.468,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51521
	2.860,00	0,00	648.608,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24826

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.436,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2025	2.717,76	0,00	645.890,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 28/2025
	1.615,16	0,00	644.275,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668559
	1.615,16	0,00	642.660,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668561
	1.344,00	0,00	641.316,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668562
	283,06	0,00	641.033,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668623
	3.315,00	0,00	637.718,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668614
	1.615,16	0,00	636.103,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666164
	441,14	0,00	635.661,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666165
	216,70	0,00	635.445,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666168
	1.315,67	0,00	634.129,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666170
	425,08	0,00	633.704,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666173
	1.615,16	0,00	632.089,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666177
	1.186,98	0,00	630.902,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666185
	1.186,98	0,00	629.715,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666192
	123,50	0,00	629.591,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666196
	185,25	0,00	629.406,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666202
	216,70	0,00	629.189,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666207
	3.195,00	0,00	625.994,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666427
	3.030,00	0,00	622.964,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666436
	3.230,00	0,00	619.734,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666444
	503,63	0,00	619.231,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666402
	868,34	0,00	618.362,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666407
	1.123,90	0,00	617.238,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666409
	1.615,16	0,00	615.623,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666414
	1.087,08	0,00	614.536,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.436,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
13/03/2025	175,96	0,00	614.360,77	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
14/03/2025	0,00	425,08	614.785,85	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666421 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670767 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.615,16	616.401,01	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670765 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.123,90	617.524,91	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670757 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.123,90	618.648,81	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670764 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.344,00	619.992,81	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670766 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.736,68	621.729,49	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670771 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	72,71	621.802,20	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670777 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	4.395,00	626.197,20	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670777 REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 1030
	0,00	1.315,67	627.512,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	583,97	628.096,84	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670762 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 33528
	0,00	2.112,64	630.209,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.123,90	631.333,38	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670769 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	3.450,00	634.783,38	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670759 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 624336
	3.228,07	0,00	631.555,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 49
	320,00	0,00	631.235,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 58
	4.901,75	0,00	626.333,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2402
	546,25	0,00	625.787,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18976
	5.833,94	0,00	619.953,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4355
	2.904,11	0,00	617.049,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 508906
	1.764,00	0,00	615.285,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 71985
	10.816,98	0,00	604.468,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 152589
17/03/2025	0,00	651,38	605.119,66	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 76
	0,00	1.079,50	606.199,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 19114
	0,00	2.370,00	608.569,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 625335
	0,00	7.365,00	615.934,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GMF FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS LTDA 34787
	0,00	993,00	616.927,16	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 77
	0,00	2.779,33	619.706,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 153823

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.436,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/03/2025	0,00	1.800,00	621.506,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29856
	0,00	3.155,00	624.661,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670761
	0,00	3.320,00	627.981,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670772
	0,00	2.460,00	630.441,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670754
	0,00	7.470,00	637.911,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670773
	0,00	3.150,00	641.061,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2431
	210,90	0,00	640.850,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15048
	1.872,26	0,00	638.978,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 153479
	4.676,71	0,00	634.301,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 54
	159,60	0,00	634.142,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 61
	1.314,00	0,00	632.828,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 65
	176,00	0,00	632.652,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 68
	1.251,48	0,00	631.400,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261760
	21.093,50	0,00	610.307,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20874
	10.841,53	0,00	599.465,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1818959
	2.370,00	0,00	597.095,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 608093
	1.248,00	0,00	595.847,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415966
	122,10	0,00	595.725,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121705
	64,00	0,00	595.661,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 71
	862,40	0,00	594.799,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15727
	1.003,20	0,00	593.795,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15728
	570,00	0,00	593.225,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6512
	4.230,00	0,00	588.995,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667019
	3.385,00	0,00	585.610,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667023
	1.315,67	0,00	584.295,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668133
	1.123,90	0,00	583.171,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668140
	1.087,08	0,00	582.084,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.436,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	1.396,68	0,00	580.687,48	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.344,00	0,00	579.343,48	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	334,71	0,00	579.008,77	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	216,70	0,00	578.792,07	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	359,88	0,00	578.432,19	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	5.525,00	0,00	572.907,19	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	5.310,00	0,00	567.597,19	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.990,00	0,00	564.607,19	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.280,00	0,00	561.327,19	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.230,00	0,00	558.097,19	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	5.405,00	0,00	552.692,19	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	66,50	0,00	552.625,69	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.186,98	0,00	551.438,71	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	9.900,00	0,00	541.538,71	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	11.198,80	0,00	530.339,91	580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
19/03/2025	0,00	237,12	530.577,03	580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 122221 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670903
	0,00	1.315,67	531.892,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670900
	0,00	1.833,64	533.726,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670902
	0,00	1.615,16	535.341,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670904
	0,00	15.690,88	551.032,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30950
	0,00	170,00	551.202,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62628
	0,00	216,70	551.419,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670907
	0,00	1.087,08	552.506,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670897
	0,00	247,00	552.753,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670908
20/03/2025	0,00	996,21	553.749,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671651
	0,00	1.123,90	554.873,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671647
	0,00	237,12	555.110,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671653
	0,00	1.615,16	556.725,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671656

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.436,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2025	0,00	237,12	556.962,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671643
	0,00	1.123,90	558.086,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671645
	0,00	247,00	558.333,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671655
	0,00	1.120,00	559.453,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25472
	0,00	1.615,16	561.068,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671650
	0,00	27.900,00	588.968,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTAMED ELETROMEDICINA LTDA 2943
	24.188,00	0,00	564.780,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60002
	4.630,25	0,00	560.150,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44791
	23.048,70	0,00	537.101,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44806
	20.540,00	0,00	516.561,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 598706
	5.020,00	0,00	511.541,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18294
	2.285,96	0,00	509.255,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 153228
	16.475,40	0,00	492.780,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262601
	4.633,80	0,00	488.146,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13248
	1.379,30	0,00	486.767,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302912
	3.120,42	0,00	483.646,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30730
	2.204,76	0,00	481.442,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34483
	340,00	0,00	481.102,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107646
	10.380,80	0,00	470.721,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92403
	4.977,98	0,00	465.743,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 151808
	1.899,90	0,00	463.843,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30283
	781,44	0,00	463.062,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124253
	402,31	0,00	462.659,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123997
	17.509,86	0,00	445.149,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123801
	61.661,86	0,00	383.487,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124053
	1.174,64	0,00	382.313,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124398

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.436,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	2.500,00	0,00	379.813,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 211364
	998,00	0,00	378.815,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30287
	1.545,00	0,00	377.270,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10079
	1.185,00	0,00	376.085,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 3214
	3.729,45	0,00	372.355,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2129
	310,00	0,00	372.045,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62373
	645,00	0,00	371.400,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 45989
	1.615,16	0,00	369.785,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670612
	5.198,00	0,00	364.587,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 32706
21/03/2025	0,00	1.344,00	365.931,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670898
	116,65	0,00	365.815,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECO FARMA LTDA 514
24/03/2025	0,00	1.615,16	367.430,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672000
	0,00	3.315,00	370.745,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671713
	0,00	2.735,00	373.480,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671714
	0,00	1.315,67	374.795,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671705
	0,00	1.050,00	375.845,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60191
	0,00	359,88	376.205,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672003
	0,00	3.350,00	379.555,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671677
	0,00	178,08	379.733,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671700
	0,00	116,65	379.850,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA 514
	0,00	17.847,60	397.698,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154094
	0,00	1.615,16	399.313,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671673
	0,00	996,21	400.309,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671710
	0,00	2.754,00	403.063,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 123519
	0,00	2.691,92	405.755,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154159
	0,00	1.123,90	406.879,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671674
	0,00	996,21	407.875,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671675
	0,00	12.231,00	420.106,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21210
	0,00	1.186,98	421.293,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671998
	0,00	996,21	422.289,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671676
	0,00	1.615,16	423.904,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671704
	0,00	359,88	424.264,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671709

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.436,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	0,00	3.195,00	427.459,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671680
	0,00	2.100,00	429.559,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671682
25/03/2025	0,00	220,57	429.780,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670927
	0,00	1.315,67	431.096,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670926
	0,00	236,02	431.332,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670930
	0,00	1.930,00	433.262,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670925
	0,00	3.400,00	436.662,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670934
	0,00	587,70	437.249,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128828
	0,00	123,50	437.373,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670924
	0,00	85,82	437.459,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670931
	0,00	3.230,00	440.689,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670929
	0,00	2.589,50	443.278,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3752
	8.303,03	0,00	434.975,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 142395
26/03/2025	0,00	1.315,67	436.291,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672435
	0,00	2.160,00	438.451,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13548
	0,00	3.250,00	441.701,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1846
	0,00	1.815,00	443.516,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 93224
	0,00	1.087,08	444.603,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672431
	0,00	5.790,00	450.393,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672417
	0,00	3.315,00	453.708,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672440
	0,00	520,08	454.228,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17126
	0,00	1.615,16	455.843,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672427
	0,00	1.750,00	457.593,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1834979
27/03/2025	0,00	1.615,16	459.208,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673007
	0,00	1.186,98	460.395,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673010
	0,00	9.900,00	470.295,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8671
	0,00	216,70	470.512,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671147
	0,00	237,12	470.749,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672662
	0,00	1.123,90	471.873,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672671
	0,00	1.840,00	473.713,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672689
	0,00	1.615,16	475.328,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672664
	0,00	1.315,67	476.644,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673008
	0,00	5.100,00	481.744,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671159
	0,00	1.315,67	483.059,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671139
	0,00	1.615,16	484.675,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.436,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672680
27/03/2025	0,00	1.123,90	485.798,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	441,14	486.240,06	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671773
	0,00	1.724,40	487.964,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	453,20	488.417,66	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673006
	0,00	1.740,75	490.158,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.123,90	491.282,31	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672166
	0,00	1.186,98	492.469,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.087,08	493.556,37	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672172
	0,00	155,00	493.711,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	441,14	494.152,51	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673013
	0,00	1.087,08	495.239,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	384,73	495.624,32	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672180
	0,00	1.344,00	496.968,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	220,57	497.188,89	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673017
	0,00	1.295,50	498.484,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.087,08	499.571,47	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671132
	0,00	1.123,90	500.695,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	356,16	501.051,53	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671136
	0,00	1.056,20	502.107,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
247,00	0,00		501.860,73	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671143
996,21	0,00		500.864,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
1.315,67	0,00		499.548,85	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671146
108,35	0,00		499.440,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
1.615,16	0,00		497.825,34	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672170
1.615,16	0,00		496.210,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
178,08	0,00		496.032,10	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671779
1.615,16	0,00		494.416,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
216,70	0,00		494.200,24	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672168
178,08	0,00		494.022,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
220,57	0,00		493.801,59	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672173
465,72	0,00		493.335,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.436,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669241
27/03/2025	1.669,78	0,00	491.666,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669246
	178,08	0,00	491.488,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669248
	1.615,16	0,00	489.872,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669251
	495,00	0,00	489.377,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 69
	1.154,00	0,00	488.223,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262650
	1.408,00	0,00	486.815,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1828408
	12.964,40	0,00	473.851,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217884
	460,00	0,00	473.391,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DLM HOSPITALAR LTDA 949
	9.750,00	0,00	463.641,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 51591
	1.250,00	0,00	462.391,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51570
	850,00	0,00	461.541,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25289
	5.600,00	0,00	455.941,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25261
	1.035,00	0,00	454.906,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INMED HOSPITALAR EIRELI 3464
	785,99	0,00	454.120,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44977
	805,59	0,00	453.314,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 599158
	8.774,85	0,00	444.540,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 266492
	357,24	0,00	444.182,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9327
	1.462,50	0,00	442.720,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732257
	5.154,16	0,00	437.566,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4398
	432,64	0,00	437.133,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313029
	2.615,76	0,00	434.517,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313135
	14.080,00	0,00	420.437,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28081

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.436,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	5.330,00	0,00	415.107,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669409
	1.658,16	0,00	413.449,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1124767
	508,00	0,00	412.941,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 38349
	247,00	0,00	412.694,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668537
28/03/2025	0,00	1.020,00	413.714,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18666
	0,00	1.123,90	414.838,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672780
	0,00	237,12	415.075,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672785
	0,00	4.170,00	419.245,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13587
	0,00	1.230,00	420.475,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8693
	0,00	535,30	421.010,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13577
	0,00	3.136,96	424.147,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672783
	0,00	3.235,00	427.382,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672699
	0,00	283,06	427.665,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672784
	0,00	1.123,90	428.789,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673076
	0,00	66,50	428.856,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672786
	0,00	1.615,16	430.471,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672682
	0,00	1.615,16	432.086,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672685
	0,00	774,00	432.860,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 1185
	0,00	1.493,75	434.354,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673074
	0,00	1.090,46	435.444,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108932
	0,00	3.222,00	438.666,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303819
	0,00	237,12	438.903,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672782
31/03/2025	0,00	1.315,67	440.219,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673071
	0,00	1.250,00	441.469,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52404
	0,00	1.615,16	443.084,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673069
	0,00	3.079,00	446.163,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46418
	0,00	5.530,00	451.693,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 639769
	0,00	5.760,00	457.453,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673305
	0,00	5.248,32	462.702,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7710
	0,00	1.387,20	464.089,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1259
	0,00	1.505,92	465.595,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673036
	0,00	57.737,81	523.333,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129741
	0,00	3.625,00	526.958,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 533.436,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673078
31/03/2025	0,00	736,00	527.694,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46300
	0,00	12.366,00	540.060,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93920
	0,00	2.375,20	542.435,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93914
	0,00	13.861,20	556.296,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93934
	0,00	4.640,00	560.936,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46390
	0,00	1.040,00	561.976,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 3571
	0,00	2.901,00	564.877,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52405
	0,00	2.248,26	567.125,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154508
	0,00	284,54	567.410,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129943
	0,00	1.250,00	568.660,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52406
	0,00	1.615,16	570.275,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673068
	0,00	1.068,00	571.343,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129685
	0,00	5.524,20	576.867,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303826
	0,00	6.133,90	583.001,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31074
	0,00	46.724,34	629.725,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 639702
	400,00	0,00	629.325,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.30966
	1.625,05	0,00	627.700,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.13261
	2.643,02	0,00	625.057,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.262650
	0,00	400,00	625.457,76	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	1.625,05	627.082,81	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	<b>600.597,37</b>	<b>694.243,53</b>	<b>627.082,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.722.713,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2025	0,00	52.500,00	2.775.213,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2114
	0,00	119.824,64	2.895.038,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 254
	74.208,42	0,00	2.820.829,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1589
	146.851,65	0,00	2.673.977,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1588
	294.577,96	0,00	2.379.400,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1590
	303.416,68	0,00	2.075.983,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1591
	99.234,10	0,00	1.976.749,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	2.722.713,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				S/S LTDA 1622	
05/03/2025	144.308,00	0,00	1.832.441,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 70	
	253.468,71	0,00	1.578.972,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1587	
06/03/2025	0,00	14.980,00	1.593.952,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 444	
	0,00	16.000,00	1.609.952,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 82	
	1.642,38	0,00	1.608.310,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 753	
10/03/2025	0,00	14.527,98	1.622.838,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 555	
	0,00	134.498,00	1.757.336,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 72	
	0,00	56.678,30	1.814.014,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 490	
	0,00	13.120,00	1.827.134,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1117	
11/03/2025	0,00	51.767,66	1.878.902,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1188	
	0,00	96.020,00	1.974.922,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 41	
	13.120,00	0,00	1.961.802,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1111	
13/03/2025	0,00	14.546,75	1.976.348,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 45	
	52.500,00	0,00	1.923.848,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2114	
14/03/2025	14.546,75	0,00	1.909.302,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 45	
	106.578,52	0,00	1.802.723,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 38	
17/03/2025	0,00	62.935,60	1.865.659,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 256	
	14.980,00	0,00	1.850.679,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 444	
	250.579,50	0,00	1.600.099,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1093	
	57.314,19	0,00	1.542.785,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1182	
18/03/2025	0,00	132.764,94	1.675.550,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1625	
	0,00	67.026,96	1.742.577,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1628	
	0,00	195.677,25	1.938.254,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1100	
	89.630,80	0,00	1.848.623,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1673	
	16.000,00	0,00	1.832.623,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	2.722.713,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CORPORATIVA LTDA 82	
18/03/2025	0,00	57.314,19	1.889.938,03	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1182 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	
	0,00	250.579,50	2.140.517,53	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1093 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	
	0,00	14.980,00	2.155.497,53	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 444 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	
19/03/2025	0,00	277.314,84	2.432.812,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1629	
	0,00	14.546,75	2.447.359,12	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 49	
	14.980,00	0,00	2.432.379,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 444	
	250.579,50	0,00	2.181.799,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1093	
	57.314,19	0,00	2.124.485,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1182	
20/03/2025	0,00	234.686,43	2.359.171,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1632	
	0,00	268.476,12	2.627.647,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1631	
	119.824,64	0,00	2.507.823,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 254	
25/03/2025	56.678,30	0,00	2.451.145,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 490	
	96.020,00	0,00	2.355.125,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 41	
	13.120,00	0,00	2.342.005,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1117	
	51.767,66	0,00	2.290.237,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1188	
	14.527,98	0,00	2.275.709,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 555	
	62.935,60	0,00	2.212.773,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 256	
	134.498,00	0,00	2.078.275,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 72	
28/03/2025	0,00	99.234,10	2.177.509,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1702	
31/03/2025	300.903,17	0,00	1.876.606,73	BAIXA CONTÁBIL CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31/03/2025	
	288.501,34	0,00	1.588.105,39	SERVIÇOS MÉDICOS BAIXA CONTÁBIL CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31/03/2025	
	154.070,00	0,00	1.434.035,39	SERVIÇOS MÉDICOS BAIXA CONTÁBIL MAPA MEDICINA LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	2.722.713,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	144.308,00	0,00	1.289.727,39	BAIXA CONTÁBIL MAPA MEDICINA LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	
	<b>3.692.986,04</b>	<b>2.260.000,01</b>	<b>1.289.727,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	607.131,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	1.100,00	608.231,29	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2472	
	0,00	1.750,03	609.981,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 534911	
	0,00	2.913,60	612.894,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39068	
03/03/2025	0,00	18.626,79	631.521,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 506	
	0,00	5.057,31	636.579,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025496	
	0,00	10.386,00	646.965,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 391	
	0,00	29.562,75	676.527,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 954	
04/03/2025	0,00	19.519,09	696.046,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86674	
	0,00	1.877,00	697.923,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86675	
05/03/2025	0,00	4.916,90	702.840,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1862	
	0,00	1.856,00	704.696,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1863	
	0,00	43.750,00	748.446,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 237	
	0,00	7.000,00	755.446,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1113	
	0,00	13.819,13	769.265,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36574	
	0,00	2.097,58	771.363,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3864	
	0,00	64.990,44	836.353,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 27	
	0,00	10.907,73	847.261,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 486806	
06/03/2025	0,00	2.200,00	849.461,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS BCFHGDTRH	
	0,00	250,00	849.711,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO AUTO ELETRICA LTDA 4451	
	0,00	7.988,51	857.700,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3679	
	0,00	1.750,03	859.450,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 540840	
	0,00	631,80	860.081,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6580	
	0,00	730,00	860.811,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO AUTO ELETRICA LTDA 5570	
	0,00	14.973,15	875.785,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253225661	
	0,00	3.500,00	879.285,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 234	
	0,00	33.740,00	913.025,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3778	
	0,00	4.752,59	917.777,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 451200	
	0,00	17.000,00	934.777,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 233	
	0,00	6.834,00	941.611,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	607.131,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BLOQ. 3680	
06/03/2025	0,00	1.035,00	942.646,72	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1667	
	0,00	976,82	943.623,54	PENHORA SALARIAL - CASSTRO DINIZ - PENHORA CHARLENE	
	0,00	300,00	943.923,54	PAGTO DE PENHORA JUDICIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA	
	300,00	0,00	943.623,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22/2025	
	4.597,01	0,00	939.026,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55138	
	3.856,00	0,00	935.170,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55136	
	2.162,80	0,00	933.007,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5666	
	1.750,03	0,00	931.257,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 540840	
	976,82	0,00	930.280,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 21/2025	
	33.740,00	0,00	896.540,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3778	
	3.500,00	0,00	893.040,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 234	
	17.000,00	0,00	876.040,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 233	
	4.252,00	0,00	871.788,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1829	
	4.954,10	0,00	866.834,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1827	
	1.225,00	0,00	865.609,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1815	
	4.605,70	0,00	861.004,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1854	
	11.365,00	0,00	849.639,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1855	
	6.834,00	0,00	842.805,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3611	
	7.988,51	0,00	834.816,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3612	
	14.996,25	0,00	819.820,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 474808	
	77,09	0,00	819.743,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 5584GFFGJ	
07/03/2025	0,00	7.105,44	826.848,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6601	
	0,00	662,76	827.511,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3386	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	607.131,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	0,00	6.400,00	833.911,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 115	
	0,00	2.500,00	836.411,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1014	
	0,00	9.542,86	845.954,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 82.2025	
	0,00	16.000,00	861.954,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1015	
	6.400,00	0,00	855.554,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 115	
	250,00	0,00	855.304,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERNANDO AUTO ELETRICA LTDA 4451	
	446,97	0,00	854.857,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ENEL DISTRIBUICAO GOIAS 135960006	
	5.057,31	0,00	849.800,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025269	
	274.560,00	0,00	575.240,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 275	
	730,00	0,00	574.510,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERNANDO AUTO ELETRICA LTDA 5570	
08/03/2025	0,00	121,58	574.631,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253482151	
10/03/2025	0,00	226,80	574.858,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2419	
	0,00	3.501,47	578.359,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9816	
	0,00	9.060,27	587.420,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9820	
	0,00	1.786,95	589.207,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9817	
	0,00	3.808,11	593.015,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9821	
	0,00	13.739,95	606.755,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 84637	
	0,00	517,59	607.272,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9815	
	0,00	29.400,00	636.672,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 47	
	0,00	3.989,21	640.661,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9819	
11/03/2025	0,00	4.184,00	644.845,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1877	
	0,00	4.459,92	649.305,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1876	
	0,00	356,56	649.662,42	REF. PUBLICAÇÃO DOE - DARE	
	2.200,00	0,00	647.462,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS BCFHGDTRH	
	15.940,58	0,00	631.521,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 82155	
	1.300,67	0,00	630.221,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67337	
	356,56	0,00	629.864,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 10/2025	
12/03/2025	0,00	3.046,40	632.911,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 14008	
	0,00	3.566,30	636.477,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1868	
	0,00	900,00	637.377,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 012-12	
	0,00	7.800,00	645.177,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55505	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	607.131,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2025	0,00	1.300,67	646.477,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68064	
	0,00	4.597,01	651.074,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55506	
	0,00	3.073,60	654.148,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1876	
	0,00	3.856,00	658.004,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55504	
	0,00	1.492,86	659.497,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 861441	
13/03/2025	0,00	330,00	659.827,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 771	
	0,00	372,00	660.199,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6893	
	0,00	722,00	660.921,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6892	
	0,00	1.693,59	662.615,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28766	
	0,00	446,97	663.062,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO GOIAS 135960006	
	0,00	69,98	663.131,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL UHDSUH	
	0,00	2.400,00	665.531,99	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2604	
	476,75	0,00	665.055,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5667	
	556,40	0,00	664.498,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209060	
	631,80	0,00	663.867,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6484	
	29.400,00	0,00	634.467,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 47	
	1.300,67	0,00	633.166,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67580	
	18.626,79	0,00	614.539,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 506	
	32.825,52	0,00	581.714,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 26/2025	
	64.990,44	0,00	516.723,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 27	
14/03/2025	0,00	3.070,25	519.793,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28769	
	0,00	1.693,59	521.487,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28770	
	476,75	0,00	521.010,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5668	
	290,00	0,00	520.720,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 60	
	9.021,98	0,00	511.698,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 22266	
	10.386,00	0,00	501.312,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 364	
17/03/2025	0,00	3.000,00	504.312,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA 5817	
	23.809,75	0,00	480.502,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 197	
18/03/2025	0,00	630,00	481.132,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	607.131,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA 1894	
18/03/2025	0,00	4.499,74	485.632,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1893	
	0,00	2.162,80	487.795,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5710	
	0,00	476,75	488.272,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5711	
	0,00	476,75	488.749,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5712	
	7.800,00	0,00	480.949,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55137	
	13.819,13	0,00	467.129,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36574	
	69,98	0,00	467.059,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL UHDSUH	
	29.562,75	0,00	437.497,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 954	
	0,00	23.809,75	461.306,91	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 197	
19/03/2025	0,00	731,40	462.038,31	ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23020	
	23.809,75	0,00	438.228,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 197	
20/03/2025	0,00	55.725,42	493.953,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 30	
	0,00	1.230,83	495.184,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39246	
	0,00	28.211,66	523.396,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 30/2025	
	0,00	13.258,43	536.654,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12209	
	0,00	232.055,63	768.710,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 280	
	0,00	662,76	769.373,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3436	
	6.221,02	0,00	763.152,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 444836	
	2.001,80	0,00	761.150,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017.562.831	
	2.097,58	0,00	759.052,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3864	
	3.989,21	0,00	755.063,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9819	
	9.060,27	0,00	746.003,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9820	
	3.808,11	0,00	742.195,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9821	
	4.916,90	0,00	737.278,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1862	
	5.057,31	0,00	732.221,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025496	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	607.131,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2025	0,00	512,50	732.733,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139524326	
24/03/2025	0,00	8.415,84	741.149,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22696	
25/03/2025	0,00	5.494,40	746.643,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1912	
	0,00	4.295,34	750.939,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1913	
	1.750,03	0,00	749.189,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 534911	
	662,76	0,00	748.526,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3386	
	9.542,86	0,00	738.983,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 82.2025	
	14.973,15	0,00	724.010,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253225661	
	121,58	0,00	723.888,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253482151	
	16.000,00	0,00	707.888,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1015	
	2.500,00	0,00	705.388,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1014	
	10.907,73	0,00	694.481,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 486806	
	1.213,20	0,00	693.267,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1644	
	517,59	0,00	692.750,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9815	
	3.501,47	0,00	689.248,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9816	
	1.786,95	0,00	687.461,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9817	
	7.105,44	0,00	680.356,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6601	
	2.913,60	0,00	677.442,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39068	
	7.000,00	0,00	670.442,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1113	
	4.752,59	0,00	665.690,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 451200	
	1.100,00	0,00	664.590,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 2472	
	2.400,00	0,00	662.190,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 2604	
	13.739,95	0,00	648.450,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 84637	
	1.856,00	0,00	646.594,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1863	
	1.300,67	0,00	645.293,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68064	
	6.834,00	0,00	638.459,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	607.131,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BLOQ. 3680	
25/03/2025	7.988,51	0,00	630.471,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3679	
	1.693,59	0,00	628.777,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28766	
26/03/2025	0,00	1.299,50	630.077,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 2025/711	
27/03/2025	0,00	20.599,20	650.676,20	DARE REF PUBLICAÇÃO BALANÇO	
	19.519,09	0,00	631.157,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86674	
	506,00	0,00	630.651,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANALISES CLINICAS 120407	
	3.073,60	0,00	627.577,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1876	
	3.070,25	0,00	624.507,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28769	
	722,00	0,00	623.785,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6892	
	372,00	0,00	623.413,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6893	
	4.459,92	0,00	618.953,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1876	
	4.184,00	0,00	614.769,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1877	
	900,00	0,00	613.869,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 011-12	
	10.386,00	0,00	603.483,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 391	
	330,00	0,00	603.153,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 771	
	731,40	0,00	602.421,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23020	
	20.599,20	0,00	581.822,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 12/2025	
	1.877,00	0,00	579.945,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86675	
28/03/2025	0,00	506,00	580.451,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANALISES CLINICAS 120407	
	0,00	1.450,00	581.901,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 821	
	0,00	5.306,00	587.207,74	DESPESA REF. A DARE	
	43.750,00	0,00	543.457,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 237	
	5.306,00	0,00	538.151,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 15/2025	
31/03/2025	0,00	358,52	538.510,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28868	
	0,00	2.662,19	541.172,45	REF - DARE - PUBLICAÇÃO NO DOE	
	2.662,19	0,00	538.510,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 13/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	607.131,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	48.750,00	0,00	489.760,26	BAIXA CONTÁBIL DS OUTSOURCING LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	
	143,43	0,00	489.616,83	BAIXA CONTÁBIL FEMBOM - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	
	1.170,00	0,00	488.446,83	BAIXA CONTÁBIL A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 31/03/2025	
	1.348,00	0,00	487.098,83	SERVIÇOS GRÁFICOS - NF CANCELADA BAIXA CONTÁBIL A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 31/03/2025	
	8.180,00	0,00	478.918,83	SERVIÇOS GRÁFICOS - NF CANCELADA BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL	
	6.164,07	0,00	472.754,76	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 31/03/2025 CERTIFICADOS DIGITAIS - NF EMITIDA INDEVIDAMENTE	
	1.782,27	0,00	470.972,49	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 31/03/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE - NF INDEVIDA	
	3.158,93	0,00	467.813,56	BAIXA CONTÁBIL FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 31/03/2025 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	
	16.036,41	0,00	451.777,15	BAIXA CONTÁBIL FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 31/03/2025 SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	
	625,00	0,00	451.152,15	BAIXA CONTÁBIL NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS DE EXAMES	
	372,00	0,00	450.780,15	BAIXA CONTÁBIL GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 31/03/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
	1.725,03	0,00	449.055,12	BAIXA CONTÁBIL GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 31/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
				BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	
	<b>1.070.494,52</b>	<b>912.418,35</b>	<b>449.055,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	29.196.444,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	178.680,00	0,00	29.017.764,14	CONTRATOS A FATURAR	
	412.448,68	0,00	28.605.315,46	CONTRATOS A FATURAR	
	<b>591.128,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.605.315,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	28.605.315,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	68.500,00	28.536.815,46	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	652.069,84	27.884.745,62	CONTRATOS A EXECUTAR	
	<b>0,00</b>	<b>720.569,84</b>	<b>27.884.745,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.083.054,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	1.083.054,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1343	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.083.054,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.071.682,72	1.071.682,72	PAGTO DA FOLHA D EPAGTO REF 03/2025 - HERSO
	0,00	119.919,17	1.191.601,89	INSS FUNCIONARIO
	119.919,17	0,00	1.071.682,72	INSS FUNCIONARIO
	0,00	68.542,14	1.140.224,86	IRRF S/ FOLHA
	68.542,14	0,00	1.071.682,72	IRRF S/ FOLHA
	<b>1.271.516,26</b>	<b>1.260.144,03</b>	<b>1.071.682,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	0,00	9.085,44	9.085,44	REF. A RESCISOES A PAGAR - CAMILLA TORRES DE ARAUJO
	9.085,44	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 77/2025
13/03/2025	0,00	8.391,61	8.391,61	RESCISAO KAMYLLA SILVA COELHO - PROC 1609
	8.391,61	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1609
20/03/2025	0,00	10.202,55	10.202,55	RESCISÃO - WANDER VILLELA DE LIMA
	0,00	21.109,48	31.312,03	RESCISÃO JESSICA CORAIOLA NEVOA
	21.109,48	0,00	10.202,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 78/2025
	10.202,55	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 79/2025
21/03/2025	0,00	16.863,75	16.863,75	PAGTO DE RESCISAO JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS
	16.863,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 80/2025
24/03/2025	0,00	4.556,31	4.556,31	PAGTO DE RESCISAO CINTIA SILVA BARBOSA
	4.556,31	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 81/2025
25/03/2025	0,00	48.611,69	48.611,69	PAGTO REF RESCISAO MURILO ALMEIDA E SILVA
	48.611,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 82/2025
	<b>118.820,83</b>	<b>118.820,83</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 15261 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	0,00	18.566,63	18.566,63	DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS - CONF. PROCESSO 1723
	18.566,63	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1723
	<b>18.566,63</b>	<b>18.566,63</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 31.395,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	0,00	43.728,60	75.124,01	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF FOLHA DE PAGTO SEDE 02/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	31.395,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	43.728,60	0,00	31.395,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 22/2025	
11/03/2025	0,00	680,09	32.075,50	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - EQUATORIAL	
	0,00	54,55	32.130,05	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - EQUATORIAL	
	0,00	5.806,80	37.936,85	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL IPGSE)	
	0,00	96,78	38.033,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (MONITORAMENTO)	
	0,00	156,10	38.189,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SANEAGÓ)	
	0,00	157,00	38.346,73	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SANEAGÓ)	
	5.806,80	0,00	32.539,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 27/2025	
	54,55	0,00	32.485,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 23/2025	
	680,09	0,00	31.805,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 24/2025	
	156,10	0,00	31.649,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 25/2025	
	157,00	0,00	31.492,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 26/2025	
	96,78	0,00	31.395,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 28/2025	
13/03/2025	0,00	2.087,60	33.483,01	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF FÉRIAS DANIELEN (SEDE)	
	2.087,60	0,00	31.395,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 29/2025	
18/03/2025	26.988,71	0,00	4.406,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 31/2025	
	4.406,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 30/2025	
27/03/2025	0,00	20.713,56	20.713,56	RATEIO DE DESPESAS ADM (SEDE) PUBLICAÇÃO DOE PUBLICAÇÃO DE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	31.395,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				BALANÇO CONSOLIDADO	
27/03/2025	20.713,56	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 32/2025	
31/03/2025	0,00	1.824,29	1.824,29	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DARE (SEDE)	
	0,00	4.304,78	6.129,07	REF - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL (MENSAL) REF. MARÇO DE 2025	
	0,00	28.223,95	34.353,02	REF - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF - INSS IRRF PIS REF. MARÇO DE 2025)	
	0,00	40.851,57	75.204,59	RATEIO DE DEPESAS ADM - REF FOLHA DE PAGTO SEDE (REF 03/2025)	
	1.824,29	0,00	73.380,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 33/2025	
	<b>106.700,78</b>	<b>148.685,67</b>	<b>73.380,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO</b>	

<b>Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	480.941,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/03/2025	480.941,97	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025	
31/03/2025	0,00	342.339,85	342.339,85	INSS PATRONAL	
	0,00	119.919,17	462.259,02	INSS FUNCIONARIO	
	<b>480.941,97</b>	<b>462.259,02</b>	<b>462.259,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	103.371,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/03/2025	0,00	279,95	103.651,03	REF. A FGTS MENSAL (CAMILLA TORRES DE ARAUJO)	
	279,95	0,00	103.371,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 46/2025	
13/03/2025	0,00	204,20	103.575,28	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL MENSAL DA FUNCIONÁRIA KAMYLLA SILVA COELHO	
	204,20	0,00	103.371,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 48/2025	
18/03/2025	103.371,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 49/2025	
31/03/2025	0,00	100.325,83	100.325,83	REF. FGTS S/ FOLHA COMP. 03/2025 - MENSAL	
	<b>103.855,23</b>	<b>100.809,98</b>	<b>100.325,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	13.295,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/03/2025	13.295,87	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 8/2025	
31/03/2025	0,00	12.763,36	12.763,36	REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 03/2025 - MENSAL	
	<b>13.295,87</b>	<b>12.763,36</b>	<b>12.763,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.295,87

Conta Analítica: 106187 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	0,00	6.286,70	6.286,70	REF. AO FGTS RESCISÓRIO - CAMILLA TORRES DE ARAUJO
	6.286,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 47/2025
13/03/2025	0,00	2.080,43	2.080,43	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL (RESCISÓRIO) KAMYLLA SILVA COELHO
	2.080,43	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 1610
20/03/2025	0,00	5.812,94	5.812,94	GFD - JESSICA CORAIOLA NEVOA
	0,00	6.914,11	12.727,05	GFD- JULIANA DIAS DE SOUZA
	0,00	4.260,54	16.987,59	GFD- WANDER VILLELA DE LIMA
	4.260,54	0,00	12.727,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 53/2025
	5.812,94	0,00	6.914,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 54/2025
	6.914,11	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 55/2025
25/03/2025	0,00	174,17	174,17	PAG GFD CINTIA SILVA BARBOSA
	0,00	9.537,60	9.711,77	PAG GFD MURILO ALMEIDA E SILVA
	9.537,60	0,00	174,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 56/2025
	174,17	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 57/2025
	<b>35.066,49</b>	<b>35.066,49</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 70.129,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	70.129,58	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 7/2025
31/03/2025	0,00	68.542,14	68.542,14	IRRF S/ FOLHA
	<b>70.129,58</b>	<b>68.542,14</b>	<b>68.542,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 28.810,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	46,57	28.856,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
03/03/2025	0,00	472,50	29.329,47	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
04/03/2025	0,00	311,97	29.641,44	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	30,00	29.671,44	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
05/03/2025	0,00	1.455,36	31.126,80	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA
	0,00	220,87	31.347,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	0,00	34,63	31.382,30	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	1.252,22	32.634,52	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
06/03/2025	0,00	127,68	32.762,20	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA
	0,00	75,96	32.838,16	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
07/03/2025	0,00	113,57	32.951,73	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	28.810,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
10/03/2025	0,00	232,20	33.183,93	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	722,40	33.906,33	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
11/03/2025	0,00	827,40	34.733,73	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
12/03/2025	0,00	153,60	34.887,33	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO LS PROD SERVICOS LTDA - ME	
	0,00	57,00	34.944,33	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	
	0,00	20,79	34.965,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	23,86	34.988,98	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
13/03/2025	0,00	232,50	35.221,48	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
	0,00	17,95	35.239,43	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
14/03/2025	0,00	32,54	35.271,97	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
	0,00	17,95	35.289,92	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
17/03/2025	0,00	764,40	36.054,32	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA	
18/03/2025	0,00	1.730,40	37.784,72	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	873,60	38.658,32	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.127,50	41.785,82	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	33,48	0,00	41.752,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-28153	
	1.142,40	0,00	40.609,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1673	
	1.264,80	0,00	39.345,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1622	
	1.914,00	0,00	37.431,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1588	
	772,80	0,00	36.658,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-470	
	3.839,40	0,00	32.818,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1590	
	3.303,60	0,00	29.515,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1587	
	3.954,60	0,00	25.560,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1591	
	967,20	0,00	24.593,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1589	
	42,81	0,00	24.550,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3809	
	916,05	0,00	23.634,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1181	
	26,25	0,00	23.608,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	28.810,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HERSO D-753	
18/03/2025	256,27	0,00	23.352,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-548	
	20,79	0,00	23.331,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-67580	
	220,87	0,00	23.110,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36299	
	3.501,00	0,00	19.609,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1084	
	127,68	0,00	19.481,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3612	
	4.005,00	0,00	15.476,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1093	
	916,05	0,00	14.560,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1182	
	99,42	0,00	14.461,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-444836	
	113,57	0,00	14.347,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6528	
	30,00	0,00	14.317,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-85245	
	311,97	0,00	14.005,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-85244	
	26,71	0,00	13.979,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-856828	
	850,08	0,00	13.129,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12061	
	153,60	0,00	12.975,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-13688	
19/03/2025	0,00	3.614,40	16.589,82	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	232,50	16.822,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
20/03/2025	0,00	1.073,70	17.896,02	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	19,67	17.915,69	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	3.058,80	20.974,49	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.499,20	24.473,69	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	702,82	25.176,51	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
28/03/2025	0,00	1.264,80	26.441,31	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	<b>28.810,40</b>	<b>26.441,31</b>	<b>26.441,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.038,05

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 29.038,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	0,00	593,96	29.632,01	Detalhamento ISSQN 3% - POSITIVO HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
05/03/2025	0,00	69,27	29.701,28	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	4.174,08	33.875,36	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRAZIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
07/03/2025	593,96	0,00	33.281,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - POSITIVO HERSO D-502
	4.221,48	0,00	29.059,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3,81% - IPGSE HERSO D-38
	838,98	0,00	28.220,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-82155
	6.399,00	0,00	21.821,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1590
	6.591,00	0,00	15.230,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1591
	1.612,00	0,00	13.618,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1589
	3.190,00	0,00	10.428,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1588
	5.506,00	0,00	4.922,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1587
	85,63	0,00	4.837,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-3809
10/03/2025	0,00	723,16	5.560,47	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO
11/03/2025	0,00	3.980,00	9.540,47	Detalhamento ISSQN 3,98 - IPGSE HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA
18/03/2025	0,00	2.884,00	12.424,47	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.456,00	13.880,47	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
19/03/2025	0,00	6.024,00	19.904,47	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
20/03/2025	0,00	3.579,02	23.483,49	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRAZIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
	0,00	5.098,00	28.581,49	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.832,00	34.413,49	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	<b>29.038,05</b>	<b>34.413,49</b>	<b>34.413,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 102.953,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	144,37	103.098,21	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
03/03/2025	0,00	1.464,75	104.562,96	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
04/03/2025	0,00	967,12	105.530,08	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	93,00	105.623,08	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
05/03/2025	0,00	684,70	106.307,78	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	0,00	107,37	106.415,15	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	102.953,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	0,00	3.881,89	110.297,04	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
06/03/2025	0,00	395,81	110.692,85	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	30,82	110.723,67	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	235,47	110.959,14	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
07/03/2025	0,00	352,05	111.311,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
10/03/2025	0,00	719,82	112.031,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	2.799,30	114.830,31	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
11/03/2025	0,00	2.564,94	117.395,25	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
12/03/2025	0,00	176,70	117.571,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	
	0,00	64,45	117.636,40	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	73,97	117.710,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
13/03/2025	0,00	720,75	118.431,12	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
	0,00	83,47	118.514,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
14/03/2025	0,00	151,31	118.665,90	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
	0,00	83,47	118.749,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
18/03/2025	0,00	6.820,66	125.570,03	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.443,44	129.013,47	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	9.695,25	138.708,72	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	105,47	138.814,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	23,25	138.837,44	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	23,25	138.860,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	3.812,38	0,00	135.048,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1589	
	15.587,72	0,00	119.460,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1591	
	13.021,69	0,00	106.438,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1587	
	15.133,64	0,00	91.305,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1590	
	7.544,35	0,00	83.760,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1588	
	2.839,76	0,00	80.921,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1182	
	823,51	0,00	80.097,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12061	
	82,82	0,00	80.014,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-856828	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	102.953,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2025	10.853,10	0,00	69.161,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1084	
	2.994,60	0,00	66.167,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-470	
	81,37	0,00	66.085,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-753	
	93,00	0,00	65.992,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-85245	
	105,47	0,00	65.887,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5666	
	684,70	0,00	65.202,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-36299	
	2.839,76	0,00	62.362,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1181	
	967,12	0,00	61.395,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-85244	
	4.426,80	0,00	56.968,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1673	
	395,81	0,00	56.573,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3612	
	794,45	0,00	55.778,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-548	
	23,25	0,00	55.755,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5667	
	4.901,10	0,00	50.854,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1622	
	12.415,50	0,00	38.438,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1093	
	23,25	0,00	38.415,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5668	
	30,82	0,00	38.384,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6484	
	1.464,75	0,00	36.919,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-928	
	155,68	0,00	36.764,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-28153	
	132,72	0,00	36.631,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3809	
	308,22	0,00	36.323,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-444836	
	64,45	0,00	36.258,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-67580	
	352,05	0,00	35.906,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6528	
19/03/2025	0,00	14.246,76	50.153,61	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	720,75	50.874,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
20/03/2025	0,00	3.328,48	54.202,84	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	60,98	54.263,82	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	102.953,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
20/03/2025	0,00	12.056,77	66.320,59	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO	
	0,00	13.792,68	80.113,27	HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	680,85	80.794,12	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO	
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
28/03/2025	0,00	4.901,10	85.695,22	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA	
				BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E	
				BIOTECNOLOGIA LTDA	
31/03/2025	0,00	17,48	85.712,70	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO	
				NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO	
				S/S LTDA	
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
				FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
	<b>102.953,84</b>	<b>85.712,70</b>	<b>85.712,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL</b>	
				<b>RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.177,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2025	0,00	2.177,85	4.355,70	Detalhamento INSS PJ - 11% POSITIVO	
				HERSO POSITIVO VIGILANCIA E	
				SEGURANCA LTDA	
05/03/2025	0,00	9.182,98	13.538,68	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO	
				SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO,	
				LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
18/03/2025	2.177,85	0,00	11.360,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11%	
				POSITIVO HERSO D-502	
20/03/2025	0,00	7.873,85	19.234,68	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO	
				SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO,	
				LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	<b>2.177,85</b>	<b>19.234,68</b>	<b>19.234,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A</b>	
				<b>RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.020.431,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2025	9.292,49	0,00	2.011.139,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR	
				25/2025	
31/03/2025	0,00	227.297,93	2.238.437,04	PROVISIONADO NO MÊS	
	62.029,96	0,00	2.176.407,08	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO	
	<b>71.322,45</b>	<b>227.297,93</b>	<b>2.176.407,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E</b>	
				<b>ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	293.936,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	146.311,70	440.248,24	PROVISIONADO NO MÊS	
	10.712,73	0,00	429.535,51	PAGO NO MÊS	
	<b>10.712,73</b>	<b>146.311,70</b>	<b>429.535,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E</b>	
				<b>ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	3.072.185,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2025	0,00	6.900,00	3.079.085,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 182/2025 C/C	
				580134397-7 -	
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180/2025 C/C	
				580134397-7 -	
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 181/2025 C/C	
				580134397-7 -	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	3.072.185,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2025	0,00	69.975,27	3.347.061,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 184/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	33.848,78	3.380.909,88	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 185/2025 C/C 580134398-5 -	
	0,00	8.032,90	3.388.942,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 186/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	3.864,49	3.392.807,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 187/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	8.990,00	3.401.797,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 188/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	48.365,00	3.450.162,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 189/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	11.980,00	3.462.142,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 190/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	173.445,21	3.635.587,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 183/2025 C/C 580134364-0 -	
18/03/2025	0,00	8.667,00	3.644.254,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 200/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	104.910,58	3.749.165,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 201/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	2.999,00	3.752.164,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 202/2025 C/C 580134397-7 -	
24/03/2025	0,00	88.000,00	3.840.164,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 203/2025 C/C 580134397-7 -	
31/03/2025	0,00	5.359.461,40	9.199.625,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 195/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	538.521,44	9.738.146,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 194/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	1.912.273,17	11.650.420,07	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	
	1.912.273,17	0,00	9.738.146,90	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	
	5.237.410,81	0,00	4.500.736,09	RESULTADO	
	<b>7.149.683,98</b>	<b>8.578.234,24</b>	<b>4.500.736,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO</b>	

Conta Analítica: 105468 2.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	176.901.469,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	6.665.961,07	0,00	170.235.508,41	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	<b>6.665.961,07</b>	<b>0,00</b>	<b>170.235.508,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO</b>	

Conta Analítica: 105469 2.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	2.221.888,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	37.195,70	2.259.083,94	REF. AQUISIÇÃO PERFURADORES PNEUMATICO - NF 13057 DORMED	
	0,00	7.365,00	2.266.448,94	REF. AQUISIÇÃO BEBEDOURO 50 LT - NF 34787 GMF	
	0,00	27.900,00	2.294.348,94	REF. AQUISIÇÃO OSMOSE REVERSA - NF 2943 DELTAMED	
	<b>0,00</b>	<b>72.460,70</b>	<b>2.294.348,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO</b>	

Conta Analítica: 105471 3.2.1.01.01.003 - RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	14.876.039,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	1.912.273,17	16.788.312,52	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	
	0,00	5.237.410,81	22.025.723,33	RESULTADO	
	<b>0,00</b>	<b>7.149.683,98</b>	<b>22.025.723,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO</b>	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 98.510,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	9.698,46	108.209,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	4.784,70	112.993,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	29.194,28	142.188,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>0,00</b>	<b>43.677,44</b>	<b>142.188,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 30,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	0,00	45,00	75,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1815
	0,00	45,00	120,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1855
13/03/2025	0,00	0,01	120,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 27
	<b>0,00</b>	<b>90,01</b>	<b>120,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 9.383,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	1,01	9.384,77	NOTA DE DOACAO Nº 1714 SÉRIE 1
04/03/2025	0,00	4,51	9.389,28	NOTA DE DOACAO Nº 7037 SÉRIE 1
	0,00	7,90	9.397,18	NOTA DE DOACAO Nº 7037 SÉRIE 1
07/03/2025	0,00	3,85	9.401,03	NOTA DE DOACAO Nº 7039 SÉRIE 1
	0,00	4,76	9.405,79	NOTA DE DOACAO Nº 7039 SÉRIE 1
	0,00	0,46	9.406,25	NOTA DE DOACAO Nº 1828 SÉRIE 1
	0,00	1,18	9.407,43	NOTA DE DOACAO Nº 7039 2 SÉRIE 1
	0,00	0,45	9.407,88	NOTA DE DOACAO Nº 7039 SÉRIE 1
	0,00	0,98	9.408,86	NOTA DE DOACAO Nº 1739 SÉRIE 1
	0,00	1,64	9.410,50	NOTA DE DOACAO Nº 7039 SÉRIE 1
	0,00	0,99	9.411,49	NOTA DE DOACAO Nº 7039 2 SÉRIE 1
10/03/2025	0,00	0,99	9.412,48	NOTA DE DOACAO Nº 7039 SÉRIE 1
11/03/2025	0,00	7,91	9.420,39	NOTA DE DOACAO Nº 1851 SÉRIE 1
13/03/2025	0,00	1,60	9.421,99	NOTA DE DOACAO Nº 1841 SÉRIE 1
	0,00	11,93	9.433,92	NOTA DE DOACAO Nº 1841 SÉRIE 1
14/03/2025	0,00	4,07	9.437,99	NOTA DE DOACAO Nº 7052 SÉRIE 1
	0,00	11,95	9.449,94	NOTA DE DOACAO Nº 7052 SÉRIE 1
	0,00	1,88	9.451,82	NOTA DE DOACAO Nº 7052 SÉRIE 1
	0,00	2,29	9.454,11	NOTA DE DOACAO Nº 7052 SÉRIE 1
	0,00	2,56	9.456,67	NOTA DE DOACAO Nº 7052 SÉRIE 1
	0,00	8,49	9.465,16	NOTA DE DOACAO Nº 7052 SÉRIE 1
17/03/2025	0,00	2,35	9.467,51	NOTA DE DOACAO Nº 1005 SÉRIE 1
18/03/2025	0,00	0,55	9.468,06	NOTA DE DOACAO Nº 7057 SÉRIE 1
	0,00	3,24	9.471,30	NOTA DE DOACAO Nº 7057 SÉRIE 1
	0,00	3,67	9.474,97	NOTA DE DOACAO Nº 7057 SÉRIE 1
	0,00	2,65	9.477,62	NOTA DE DOACAO Nº 7057 SÉRIE 1
	0,00	8,52	9.486,14	NOTA DE DOACAO Nº 7057 SÉRIE 1
20/03/2025	0,00	1,62	9.487,76	NOTA DE DOACAO Nº 7061 SÉRIE 1
	0,00	0,59	9.488,35	NOTA DE DOACAO Nº 7061 SÉRIE 1
	0,00	0,47	9.488,82	NOTA DE DOACAO Nº 7061 SÉRIE 1

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 9.383,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	0,00	9,55	9.498,37	NOTA DE DOACAO Nº 7061 SÉRIE 1
	0,00	1,48	9.499,85	NOTA DE DOACAO Nº 7061 SÉRIE 1
	0,00	1,16	9.501,01	NOTA DE DOACAO Nº 7061 SÉRIE 1
21/03/2025	0,00	1,36	9.502,37	NOTA DE DOACAO Nº 7062 SÉRIE 1
	0,00	3,52	9.505,89	NOTA DE DOACAO Nº 7062 SÉRIE 1
	0,00	0,68	9.506,57	NOTA DE DOACAO Nº 7062 SÉRIE 1
22/03/2025	0,00	3,95	9.510,52	NOTA DE DOACAO Nº 7063 SÉRIE 1
	0,00	2,19	9.512,71	NOTA DE DOACAO Nº 7063 SÉRIE 1
	0,00	2,12	9.514,83	NOTA DE DOACAO Nº 7063 SÉRIE 1
	0,00	0,60	9.515,43	NOTA DE DOACAO Nº 7063 SÉRIE 1
	0,00	0,97	9.516,40	NOTA DE DOACAO Nº 7063 SÉRIE 1
	0,00	0,49	9.516,89	NOTA DE DOACAO Nº 7063 SÉRIE 1
24/03/2025	0,00	3,88	9.520,77	NOTA DE DOACAO Nº 7064 SÉRIE 1
	0,00	5,13	9.525,90	NOTA DE DOACAO Nº 7064 SÉRIE 1
	0,00	2,86	9.528,76	NOTA DE DOACAO Nº 7064 SÉRIE 1
	0,00	3,28	9.532,04	NOTA DE DOACAO Nº 7064 SÉRIE 1
25/03/2025	0,00	2,07	9.534,11	NOTA DE DOACAO Nº 1650 SÉRIE 1
26/03/2025	0,00	2,91	9.537,02	NOTA DE DOACAO Nº 7067 SÉRIE 1
	0,00	3,78	9.540,80	NOTA DE DOACAO Nº 7067 SÉRIE 1
28/03/2025	0,00	6,66	9.547,46	NOTA DE DOACAO Nº 7071 SÉRIE 1
	0,00	1,09	9.548,55	NOTA DE DOACAO Nº 7071 SÉRIE 1
	0,00	3,25	9.551,80	NOTA DE DOACAO Nº 7071 SÉRIE 1
	0,00	294,90	9.846,70	NOTA DE DOACAO Nº 13588 SÉRIE 1
31/03/2025	0,00	2.252,69	12.099,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5.802,42	17.901,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>0,00</b>	<b>8.518,05</b>	<b>17.901,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.505.952,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.071.682,72	0,00	3.577.634,87	PAGTO DA FOLHA D EPAGTO REF 03/2025 - HERSO
	119.919,17	0,00	3.697.554,04	INSS FUNCIONARIO
	68.542,14	0,00	3.766.096,18	IRRF S/ FOLHA
	<b>1.260.144,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766.096,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 458.732,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	9.085,44	0,00	467.818,20	REF. A RESCISOES A PAGAR - CAMILLA TORRES DE ARAUJO
13/03/2025	8.391,61	0,00	476.209,81	RESCISAO KAMYLLA SILVA COELHO - PROC 1609
20/03/2025	10.202,55	0,00	486.412,36	RESCISÃO - WANDER VILLELA DE LIMA
	21.109,48	0,00	507.521,84	RESCISÃO JESSICA CORAIOLA NEVOA
21/03/2025	16.863,75	0,00	524.385,59	PAGTO DE RESCISAO JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS
24/03/2025	4.556,31	0,00	528.941,90	PAGTO DE RESCISAO CINTIA SILVA BARBOSA
25/03/2025	48.611,69	0,00	577.553,59	PAGTO REF RESCISAO MURILO ALMEIDA E SILVA
	<b>118.820,83</b>	<b>0,00</b>	<b>577.553,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 458.732,76

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES Saldo Anterior: 3.824.546,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.912.273,17	0,00	5.736.819,51	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS
	<b>1.912.273,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.736.819,51</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 748.698,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	342.339,85	0,00	1.091.038,63	INSS PATRONAL
	<b>342.339,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.038,63</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 401.311,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	6.286,70	0,00	407.598,65	REF. AO FGTS RESCISÓRIO - CAMILLA TORRES DE ARAUJO
	279,95	0,00	407.878,60	REF. A FGTS MENSAL (CAMILLA TORRES DE ARAUJO)
13/03/2025	2.080,43	0,00	409.959,03	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL (RESCISÓRIO) KAMYLLA SILVA COELHO
	204,20	0,00	410.163,23	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL MENSAL DA FUNCIONÁRIA KAMYLLA SILVA COELHO
20/03/2025	5.812,94	0,00	415.976,17	GFD - JESSICA CORAIOLA NEVOA
	6.914,11	0,00	422.890,28	GFD- JULIANA DIAS DE SOUZA
	4.260,54	0,00	427.150,82	GFD- WANDER VILLELA DE LIMA
25/03/2025	174,17	0,00	427.324,99	PAG GFD CINTIA SILVA BARBOSA
	9.537,60	0,00	436.862,59	PAG GFD MURILO ALMEIDA E SILVA
31/03/2025	100.325,83	0,00	537.188,42	REF. FGTS S/ FOLHA COMP. 03/2025 - MENSAL
	<b>135.876,47</b>	<b>0,00</b>	<b>537.188,42</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 28.041,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	12.763,36	0,00	40.805,14	REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 03/2025 - MENSAL
	<b>12.763,36</b>	<b>0,00</b>	<b>40.805,14</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 108.419,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	227.297,93	0,00	335.717,70	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	62.029,96	273.687,74	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO
	<b>227.297,93</b>	<b>62.029,96</b>	<b>273.687,74</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 293.936,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	146.311,70	0,00	440.248,24	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	10.712,73	429.535,51	PAGO NO MÊS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	<b>Saldo Anterior:</b> 293.936,54
<b>146.311,70</b>	<b>10.712,73</b>
<b>429.535,51</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 657.693,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2025	0,00	436,66	657.256,35	INVENTÁRIO Nº 40389 DO MÊS 03/2025
	441,00	0,00	657.697,35	INVENTÁRIO Nº 40390 DO MÊS 03/2025
30/03/2025	0,00	23,08	657.674,27	INVENTÁRIO Nº 40512 DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	37.195,70	620.478,57	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NF 13057 11/2024
	2,48	0,00	620.481,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,20	620.478,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,62	0,00	620.497,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,80	0,00	620.498,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	219.359,58	0,00	839.857,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1.214,03	0,00	841.071,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	266,28	840.805,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	54,64	0,00	840.860,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,41	0,00	840.869,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,31	840.864,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	37,50	840.826,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,34	0,00	840.832,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	840.832,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2.252,69	0,00	843.084,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	31,72	843.053,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,75	0,00	843.059,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	113,75	0,00	843.173,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,26	0,00	843.176,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	174,76	0,00	843.351,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	13,52	0,00	843.365,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,67	0,00	843.368,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	5.802,42	0,00	849.171,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	27,92	0,00	849.199,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	31,82	849.167,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,24	849.166,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,63	0,00	849.172,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,81	0,00	849.175,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	65,36	849.110,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	16,44	849.093,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	54,72	849.038,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,96	0,00	849.039,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 657.693,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	46,40	848.993,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	251,41	0,00	849.244,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,85	0,00	849.256,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,10	0,00	849.259,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	19,34	849.240,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	104,78	0,00	849.345,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	502,57	0,00	849.847,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,79	849.842,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	849.842,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,41	849.834,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,85	0,00	849.839,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,80	849.836,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,91	849.831,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,25	849.830,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,52	0,00	849.833,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,50	849.831,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	25,57	0,00	849.857,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	114,31	0,00	849.971,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	849.971,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,55	0,00	849.972,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	849.972,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	17,61	0,00	849.989,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,73	849.984,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,13	849.981,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	849.981,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,80	849.978,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,70	849.976,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,01	0,00	849.977,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,72	0,00	849.978,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	19,33	0,00	849.997,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,60	0,00	850.003,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,83	849.991,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7,51	0,00	849.998,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,92	849.995,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,29	849.995,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,95	849.994,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 657.693,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	35,92	0,00	850.030,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,27	850.030,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,99	850.020,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.180,92	0,00	851.201,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,38	0,00	851.216,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	29,97	0,00	851.246,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	122,08	851.124,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,58	0,00	851.140,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,67	851.136,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	193,69	0,00	851.330,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,11	0,00	851.352,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,32	851.349,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,61	851.344,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	851.344,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	851.344,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,08	0,00	851.351,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,52	851.349,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	27,12	0,00	851.376,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	25,57	851.350,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,82	851.349,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,87	0,00	851.353,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,31	0,00	851.356,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	54,72	0,00	851.411,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,85	851.404,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,86	0,00	851.420,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,48	0,00	851.421,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,83	0,00	851.421,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,63	851.421,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,50	0,00	851.438,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,30	0,00	851.454,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,96	851.453,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,79	0,00	851.471,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,15	0,00	851.473,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	54,64	851.418,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,43	851.418,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,97	851.401,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,05	0,00	851.415,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 657.693,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	13,81	0,00	851.428,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,46	851.415,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,51	851.414,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	150,47	0,00	851.565,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,05	851.563,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	802,50	0,00	852.365,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	37,50	0,00	852.403,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,73	852.401,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,77	852.400,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,15	0,00	852.402,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,60	0,00	852.403,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,83	0,00	852.405,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,77	0,00	852.406,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,54	852.405,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	114,31	852.291,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,27	0,00	852.302,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,76	852.301,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,91	0,00	852.303,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,30	0,00	852.305,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,47	0,00	852.309,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,01	852.303,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,71	0,00	852.304,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,81	0,00	852.306,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,53	852.302,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,48	852.298,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,85	852.296,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	276,00	0,00	852.572,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	158.082,52	0,00	1.010.654,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	65,36	0,00	1.010.720,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,19	0,00	1.010.721,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,24	0,00	1.010.722,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	1.010.722,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,32	0,00	1.010.725,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,86	0,00	1.010.741,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,89	1.010.740,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,98	0,00	1.010.742,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,26	1.010.739,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 657.693,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,42	0,00	1.010.739,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	96,18	0,00	1.010.836,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.199,00	0,00	1.012.035,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	1.012.035,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	104,78	1.011.930,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	48,19	1.011.882,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	1.011.882,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	1.011.882,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,76	0,00	1.011.886,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.011.886,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.011.885,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	1.011.886,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,25	1.011.885,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	1.011.885,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	1.011.885,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,57	1.011.885,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,32	1.011.885,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.011.884,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.011.884,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	1.011.884,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	1.011.884,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.011.884,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,51	0,00	1.011.892,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,57	1.011.891,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	1.011.891,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,05	0,00	1.011.894,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.011.894,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	1.011.895,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	1.011.895,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,13	1.011.895,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,32	1.011.894,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	1.011.894,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,50	0,00	1.011.912,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,56	0,00	1.011.925,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	1.011.925,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.011.925,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,13	1.011.925,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 657.693,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	3,76	0,00	1.011.929,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,76	1.011.925,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,64	1.011.925,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,57	1.011.924,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	1.011.924,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,32	1.011.924,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,58	0,00	1.011.939,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	1.011.939,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	1.011.939,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	1.011.939,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	1.011.939,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,57	1.011.939,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.011.939,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.011.939,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,64	1.011.938,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.011.938,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	1.011.938,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	1.011.938,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,13	1.011.938,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,32	1.011.938,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,50	0,00	1.011.955,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	1.011.955,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,32	1.011.955,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	1.011.955,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	1.011.955,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.011.955,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	1.011.955,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	1.011.955,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,57	1.011.954,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	1.011.955,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,25	1.011.954,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.011.954,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.011.954,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	1.011.954,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.011.954,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,64	1.011.954,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,20	0,00	1.011.972,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 657.693,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	13,56	0,00	1.011.985,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.011.985,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	1.011.985,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,57	1.011.985,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,51	0,00	1.011.992,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	1.011.992,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	1.011.992,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	1.011.992,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	1.011.993,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.011.992,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,25	1.011.992,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,32	1.011.992,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,58	0,00	1.012.008,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,50	0,00	1.012.025,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	1.012.025,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.012.025,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	1.012.025,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	1.012.025,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,57	1.012.024,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,25	1.012.024,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,32	1.012.024,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	1.012.024,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.012.024,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	1.012.024,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.012.024,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	1.012.024,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	1.012.024,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.012.024,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,37	0,00	1.012.024,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,64	1.012.024,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	1.012.024,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,32	1.012.023,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.012.023,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	1.012.023,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	1.012.023,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	1.012.023,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.012.023,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 657.693,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,57	1.012.023,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,31	1.012.023,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	1.012.023,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.012.023,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,37	0,00	1.012.023,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,32	1.012.023,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,64	1.012.022,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.012.022,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	1.012.022,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,31	1.012.022,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	1.012.022,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	1.012.022,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,57	1.012.021,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	1.012.021,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.012.021,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	1.012.021,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	1.012.021,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	1.012.021,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.012.021,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,29	1.012.021,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	1.012.021,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,64	1.012.020,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	1.012.020,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.012.020,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	1.012.020,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,16	1.012.020,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	1.012.020,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.012.020,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,53	1.012.012,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,85	1.012.000,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	220,00	0,00	1.012.220,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	475,35	0,00	1.012.695,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,35	0,00	1.012.711,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	253,06	0,00	1.012.965,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	476,85	0,00	1.013.441,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	28,97	0,00	1.013.470,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	313,74	0,00	1.013.784,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 657.693,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	366,56	0,00	1.014.151,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,73	0,00	1.014.166,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	37,58	0,00	1.014.204,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	245,17	0,00	1.014.449,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	454,70	0,00	1.014.904,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	36,85	0,00	1.014.941,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,19	0,00	1.014.957,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.157,35	0,00	1.017.114,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,23	0,00	1.017.130,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,69	0,00	1.017.146,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,53	0,00	1.017.155,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,42	0,00	1.017.166,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,93	0,00	1.017.177,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	98,90	0,00	1.017.276,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,10	0,00	1.017.292,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	28,33	0,00	1.017.320,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	266,28	0,00	1.017.587,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,45	0,00	1.017.601,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,57	1.017.601,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	1.017.601,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.017.601,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	1.017.601,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	1.017.601,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,03	0,00	1.017.616,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.017.616,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	1.017.616,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	1.017.616,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,37	0,00	1.017.616,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,32	1.017.616,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,31	1.017.615,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.017.615,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,57	1.017.615,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,37	0,00	1.017.615,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	1.017.615,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,76	0,00	1.017.619,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	1.017.619,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,32	1.017.619,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 657.693,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,31	1.017.618,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	1.017.618,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	1.017.618,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.017.618,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,64	1.017.618,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	1.017.618,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.017.618,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,05	0,00	1.017.621,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	1.017.621,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.980,77	1.015.640,33	AJUSTE ESTOQUE
	<b>398.818,46</b>	<b>40.871,14</b>	<b>1.015.640,33</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2025	0,00	0,79	486.272,75	INVENTÁRIO Nº 39954 DO MÊS 03/2025
07/03/2025	2,05	0,00	486.274,80	INVENTÁRIO Nº 40007 DO MÊS 03/2025
14/03/2025	0,00	0,47	486.274,33	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	24,11	0,00	486.298,44	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	5,78	486.292,66	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	29,55	0,00	486.322,21	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	64,39	486.257,82	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	15,11	0,00	486.272,93	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	486.272,81	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,93	0,00	486.273,74	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,70	0,00	486.274,44	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	11,92	486.262,52	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	4,71	0,00	486.267,23	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	13,30	0,00	486.280,53	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	99,43	486.181,10	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	11,77	0,00	486.192,87	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	1,83	0,00	486.194,70	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	8,01	0,00	486.202,71	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	58,89	0,00	486.261,60	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	1,39	0,00	486.262,99	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,21	486.262,78	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	5,61	486.257,17	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	3,68	0,00	486.260,85	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	2,99	486.257,86	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	7,04	486.250,82	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	36,78	486.214,04	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	42,05	0,00	486.256,09	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	41,27	486.214,82	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	1,82	0,00	486.216,64	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	62,05	0,00	486.278,69	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	1,59	0,00	486.280,28	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	33,48	486.246,80	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2025	0,00	0,28	486.246,52	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	42,30	0,00	486.288,82	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,21	486.288,61	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	1,30	0,00	486.289,91	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	14,81	0,00	486.304,72	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	4,50	0,00	486.309,22	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	17,56	0,00	486.326,78	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	11,77	0,00	486.338,55	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	30,25	486.308,30	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	4,07	0,00	486.312,37	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	19,30	486.293,07	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	24,64	0,00	486.317,71	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	12,43	486.305,28	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	15,65	0,00	486.320,93	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	14,01	0,00	486.334,94	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	5,82	0,00	486.340,76	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	29,41	486.311,35	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	7,78	486.303,57	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,16	0,00	486.303,73	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	15.348,85	470.954,88	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	20,76	0,00	470.975,64	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	9,59	0,00	470.985,23	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	66,68	0,00	471.051,91	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	26,92	471.024,99	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	32,96	0,00	471.057,95	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	165,57	470.892,38	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	470.892,20	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	11,86	0,00	470.904,06	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	470.905,13	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	6,45	470.898,68	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,72	470.896,96	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	1,54	0,00	470.898,50	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	470.898,58	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	1,51	0,00	470.900,09	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	32,42	0,00	470.932,51	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	38,06	470.894,45	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,38	0,00	470.894,83	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	60,00	470.834,83	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	12,19	0,00	470.847,02	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	95,15	0,00	470.942,17	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	2,77	0,00	470.944,94	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	3,73	470.941,21	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,14	470.941,07	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	4,49	0,00	470.945,56	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	3,01	470.942,55	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	18,47	470.924,08	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	6,00	0,00	470.930,08	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	40,00	0,00	470.970,08	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	1,93	0,00	470.972,01	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,58	0,00	470.972,59	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,85	470.971,74	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2025	1,28	0,00	470.973,02	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,05	470.971,97	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	22,43	0,00	470.994,40	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	0,97	0,00	470.995,37	INVENTÁRIO Nº 40098 DO MÊS 03/2025
	15.348,85	0,00	486.344,22	INVENTÁRIO Nº 40101 DO MÊS 03/2025
20/03/2025	453,98	0,00	486.798,20	INVENTÁRIO Nº 40256 DO MÊS 03/2025
	0,00	407,30	486.390,90	INVENTÁRIO Nº 40256 DO MÊS 03/2025
	431,13	0,00	486.822,03	INVENTÁRIO Nº 40256 DO MÊS 03/2025
	52,66	0,00	486.874,69	INVENTÁRIO Nº 40256 DO MÊS 03/2025
	1,48	0,00	486.876,17	INVENTÁRIO Nº 40256 DO MÊS 03/2025
	0,00	2,05	486.874,12	INVENTÁRIO Nº 40256 DO MÊS 03/2025
28/03/2025	0,57	0,00	486.874,69	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	486.874,87	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,33	0,00	486.875,20	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	44,74	0,00	486.919,94	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	340,45	0,00	487.260,39	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	56,46	0,00	487.316,85	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	118,72	0,00	487.435,57	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	6,13	0,00	487.441,70	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	11,36	0,00	487.453,06	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	109,08	0,00	487.562,14	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	330,91	0,00	487.893,05	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	91,98	0,00	487.985,03	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	88,64	0,00	488.073,67	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	90,46	0,00	488.164,13	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	108,29	0,00	488.272,42	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	4,19	0,00	488.276,61	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	4,64	0,00	488.281,25	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	86,51	0,00	488.367,76	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	596,30	0,00	488.964,06	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	35,29	0,00	488.999,35	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	181,43	0,00	489.180,78	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	301,45	0,00	489.482,23	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	21,63	0,00	489.503,86	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	7,99	0,00	489.511,85	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	147,76	0,00	489.659,61	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	164,73	0,00	489.824,34	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	100,95	0,00	489.925,29	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	80,86	0,00	490.006,15	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,80	0,00	490.006,95	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	14,97	0,00	490.021,92	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	15,83	0,00	490.037,75	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	2,00	0,00	490.039,75	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	3,31	490.036,44	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	90,00	0,00	490.126,44	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	73,87	0,00	490.200,31	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	110,74	0,00	490.311,05	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	13,65	0,00	490.324,70	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,00	36,95	490.287,75	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	31,71	0,00	490.319,46	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	66,84	0,00	490.386,30	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2025	92,24	0,00	490.478,54	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	670,57	0,00	491.149,11	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	18,72	0,00	491.167,83	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	35,77	0,00	491.203,60	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	269,20	0,00	491.472,80	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	375,00	0,00	491.847,80	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	1.720,83	0,00	493.568,63	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	4,41	0,00	493.573,04	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	77,33	0,00	493.650,37	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	67,57	0,00	493.717,94	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,15	0,00	493.718,09	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	28,35	0,00	493.746,44	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	111,87	0,00	493.858,31	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	137,72	0,00	493.996,03	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	30,19	0,00	494.026,22	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	1,99	0,00	494.028,21	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	215,89	0,00	494.244,10	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	45,27	0,00	494.289,37	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	54,67	0,00	494.344,04	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	25,39	0,00	494.369,43	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	143,67	0,00	494.513,10	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	70,01	0,00	494.583,11	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	118,14	0,00	494.701,25	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	54,37	0,00	494.755,62	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	395,32	0,00	495.150,94	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	1,90	0,00	495.152,84	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	20,52	0,00	495.173,36	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	126,90	0,00	495.300,26	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	147,03	0,00	495.447,29	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	72,35	0,00	495.519,64	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	39,57	0,00	495.559,21	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	78,29	0,00	495.637,50	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	41,53	0,00	495.679,03	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	429,69	0,00	496.108,72	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	312,59	0,00	496.421,31	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	168,29	0,00	496.589,60	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	56,09	0,00	496.645,69	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	13,08	0,00	496.658,77	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	496.658,96	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	69,81	0,00	496.728,77	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	62,15	0,00	496.790,92	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	55,61	0,00	496.846,53	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	151,45	0,00	496.997,98	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	24,51	0,00	497.022,49	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	175,41	0,00	497.197,90	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	239,89	0,00	497.437,79	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	396,46	0,00	497.834,25	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	15,91	0,00	497.850,16	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	161,30	0,00	498.011,46	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	337,76	0,00	498.349,22	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	135,62	0,00	498.484,84	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2025	71,94	0,00	498.556,78	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	462,08	0,00	499.018,86	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	14,83	0,00	499.033,69	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	372,27	0,00	499.405,96	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	450,23	0,00	499.856,19	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	248,68	0,00	500.104,87	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	81,69	0,00	500.186,56	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	77,97	0,00	500.264,53	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	1.092,82	0,00	501.357,35	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	72,97	0,00	501.430,32	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	553,61	0,00	501.983,93	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	1.856,12	0,00	503.840,05	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	48,69	0,00	503.888,74	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	12,34	0,00	503.901,08	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
	10,16	0,00	503.911,24	INVENTÁRIO Nº 40483 DO MÊS 03/2025
31/03/2025	276.155,38	0,00	780.066,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,57	780.066,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	42,92	780.023,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,02	780.013,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	67,72	779.945,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,85	0,00	779.949,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,27	0,00	779.955,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,44	0,00	779.970,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,35	0,00	779.974,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,17	779.973,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,94	0,00	779.974,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	172,59	0,00	780.146,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	33,53	0,00	780.180,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,24	780.175,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,09	780.164,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,20	780.161,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,48	780.159,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,48	0,00	780.163,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,28	0,00	780.176,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,77	780.171,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,40	780.169,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,55	780.156,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,18	0,00	780.158,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,67	780.157,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	28,16	780.129,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,47	0,00	780.134,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	5,84	780.128,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	30,78	780.097,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	780.097,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,08	780.096,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,49	0,00	780.101,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,95	0,00	780.103,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	66,00	780.037,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,67	780.037,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,79	780.021,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,74	780.019,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,57	0,00	780.020,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,46	0,00	780.022,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,57	780.011,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,03	779.992,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,41	779.987,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,81	779.968,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,02	0,00	779.978,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,07	779.969,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,15	0,00	779.973,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,70	0,00	779.975,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,49	779.963,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,37	0,00	779.978,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	34,29	779.944,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,05	0,00	779.946,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,84	0,00	779.951,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,73	0,00	779.954,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,97	779.929,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,18	0,00	779.934,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,46	0,00	779.946,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	59,63	779.886,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,28	0,00	779.888,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,27	779.879,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,78	779.865,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,69	0,00	779.875,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,34	0,00	779.888,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,62	0,00	779.888,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	779.888,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	17,03	0,00	779.905,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,16	0,00	779.908,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	779.909,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	144,60	779.764,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,42	779.758,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,14	0,00	779.759,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,25	779.753,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,41	0,00	779.755,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,81	0,00	779.759,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,91	779.758,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,61	779.750,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	779.750,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,83	779.749,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,99	779.735,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	86,88	0,00	779.822,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	34,60	0,00	779.857,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,76	0,00	779.862,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,54	779.857,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,82	779.838,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	58,40	779.780,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,54	0,00	779.804,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	393,23	779.411,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	55,05	0,00	779.466,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,84	779.450,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,79	0,00	779.456,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,73	779.452,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,46	0,00	779.460,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,06	779.445,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,04	0,00	779.454,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,25	779.453,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,16	0,00	779.453,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	779.453,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,83	779.436,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,36	779.429,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,40	0,00	779.430,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	779.430,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	41,41	779.388,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	17,77	779.371,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,96	0,00	779.374,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,83	0,00	779.388,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	129,68	779.259,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	129,68	0,00	779.388,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,53	0,00	779.396,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	53,96	779.342,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	31,24	0,00	779.373,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,10	779.372,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,09	779.371,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,22	0,00	779.371,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,31	779.369,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,58	0,00	779.370,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,86	779.351,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,14	0,00	779.354,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,16	0,00	779.354,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	779.354,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	81,80	779.272,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,28	0,00	779.277,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	128,41	779.149,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,89	0,00	779.153,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,61	0,00	779.153,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,37	779.138,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,69	779.113,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	171,06	778.942,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,69	0,00	778.953,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	57,55	778.895,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	35,97	0,00	778.931,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,79	778.930,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	51,29	778.879,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,47	0,00	778.899,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,16	0,00	778.912,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	112,56	0,00	779.024,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,89	779.006,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,80	0,00	779.008,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,32	779.006,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,44	0,00	779.011,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	2,99	0,00	779.014,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	33,92	778.980,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,52	0,00	778.985,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,82	778.980,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	22,37	778.958,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,71	778.953,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,64	778.935,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,78	778.935,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,52	778.933,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	119,57	778.814,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,59	0,00	778.826,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,55	0,00	778.840,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,92	778.839,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,02	778.838,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,20	778.838,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,80	778.837,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,54	0,00	778.854,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,93	0,00	778.857,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,84	778.848,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	35,35	0,00	778.884,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	291,61	778.592,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,78	0,00	778.607,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	362,55	778.244,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,44	0,00	778.269,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,63	0,00	778.272,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,42	778.254,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,37	0,00	778.261,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,43	0,00	778.277,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,16	778.277,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,40	0,00	778.277,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,48	0,00	778.278,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	776,04	777.502,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	526,60	0,00	778.028,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,29	0,00	778.038,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,81	778.037,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,45	778.033,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,45	0,00	778.037,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	3,07	778.034,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,36	0,00	778.034,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,26	778.030,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,85	0,00	778.030,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,99	0,00	778.031,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,45	778.031,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	778.031,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,68	778.030,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	778.031,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,05	778.030,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,99	778.019,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,20	0,00	778.036,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,85	778.032,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,08	778.031,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,08	0,00	778.032,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,24	778.031,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	778.031,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,57	778.013,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,36	778.013,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,13	778.006,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	48,27	777.958,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,90	0,00	777.965,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,34	0,00	777.975,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	129,27	777.846,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	92,34	0,00	777.938,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,01	0,00	777.941,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,85	777.939,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,62	0,00	777.943,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,22	0,00	777.946,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	214,14	777.732,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,02	0,00	777.737,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,75	0,00	777.743,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	37,36	0,00	777.780,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	142,19	777.638,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	67,35	0,00	777.706,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,46	777.695,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,08	777.693,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,83	0,00	777.694,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,67	777.683,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,11	0,00	777.690,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,59	0,00	777.704,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	117,21	777.587,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,92	0,00	777.602,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,17	777.583,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,54	777.580,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,93	777.578,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,79	0,00	777.584,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,68	777.582,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,84	0,00	777.583,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	598,47	776.985,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,53	0,00	776.996,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,00	776.983,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,96	776.972,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,27	776.970,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,38	0,00	776.970,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,84	776.962,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,57	0,00	776.964,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,41	776.960,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,20	0,00	776.962,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,93	0,00	776.966,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	162,98	776.803,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	86,28	0,00	776.889,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	144,39	776.745,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	37,54	0,00	776.782,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,96	776.773,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	37,39	776.736,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	115,80	776.620,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,30	0,00	776.639,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,95	776.638,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,46	776.629,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,05	0,00	776.630,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	28,03	776.602,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,21	0,00	776.613,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	164,81	776.448,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	111,84	0,00	776.560,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,11	0,00	776.576,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	37,13	776.539,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,43	0,00	776.547,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	273,29	776.273,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,69	0,00	776.289,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,86	0,00	776.292,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,21	776.292,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,12	776.284,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,36	0,00	776.285,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,75	776.280,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,00	0,00	776.282,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	50,90	776.231,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,21	0,00	776.233,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	75,93	776.157,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,83	0,00	776.161,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,89	776.158,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,21	776.158,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,75	776.157,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,54	0,00	776.173,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,43	776.161,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,64	0,00	776.179,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,50	0,00	776.180,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,49	776.179,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,25	0,00	776.179,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,83	776.165,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,08	776.162,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,32	0,00	776.162,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,86	776.161,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	500,32	775.661,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	39,10	0,00	775.700,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	133,57	0,00	775.833,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	775.833,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,99	0,00	775.845,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,19	775.832,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	105,53	0,00	775.938,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,35	0,00	775.952,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	583,51	775.368,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	46,89	0,00	775.415,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,03	0,00	775.424,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	149,60	0,00	775.574,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,93	775.573,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,35	0,00	775.595,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	140,00	0,00	775.735,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	111,14	775.624,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	31,75	0,00	775.656,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,60	0,00	775.675,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	605,09	775.069,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	58,18	0,00	775.128,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	31,63	0,00	775.159,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3.400,75	771.759,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	109,70	0,00	771.868,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,41	771.864,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	152,11	771.712,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,01	0,00	771.720,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,94	771.717,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,18	771.707,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,00	0,00	771.709,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,96	0,00	771.714,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,64	771.703,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	37,25	0,00	771.740,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	756,27	770.984,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	186,16	0,00	771.170,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,39	771.170,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,17	0,00	771.171,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	771.171,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,95	771.164,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,95	0,00	771.171,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,28	771.169,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,45	771.169,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,33	771.167,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,15	771.167,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	771.167,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	51,81	771.115,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	4,73	0,00	771.120,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,95	771.112,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,98	0,00	771.116,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	41,20	771.074,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,51	0,00	771.084,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,61	0,00	771.086,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,48	771.071,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,74	0,00	771.079,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,78	771.065,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,59	0,00	771.070,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,00	771.065,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,14	771.063,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	771.064,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	122,08	770.942,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,10	0,00	770.953,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	52,77	0,00	771.005,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,00	770.996,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	82,54	770.914,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	41,27	0,00	770.955,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,53	770.954,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,53	0,00	770.955,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	28,02	770.927,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	98,06	0,00	771.025,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	469,11	770.556,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	59,79	0,00	770.616,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,85	770.614,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,62	0,00	770.615,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,11	770.596,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,11	0,00	770.615,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	327,73	770.287,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	85,71	0,00	770.373,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,42	770.372,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,28	770.368,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,21	0,00	770.371,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,18	770.367,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,17	770.366,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	770.366,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	23,86	0,00	770.390,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,25	770.375,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,72	0,00	770.388,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	22,87	770.365,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	54,53	0,00	770.420,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,98	770.411,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	53,91	0,00	770.465,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,18	770.463,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,76	0,00	770.482,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,39	770.481,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,39	0,00	770.482,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,65	770.482,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	770.482,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	44,98	770.437,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,71	0,00	770.447,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,32	770.447,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,32	0,00	770.447,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	504,00	769.943,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,00	0,00	769.961,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,56	769.951,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,35	0,00	769.953,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,54	769.953,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	204,63	769.748,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	40,39	0,00	769.788,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,60	769.788,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	74,47	769.713,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	411,70	769.302,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44,11	0,00	769.346,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	167,65	769.178,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	79,02	769.099,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	33,87	0,00	769.133,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	48,66	0,00	769.182,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.076,04	768.106,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	282,24	0,00	768.388,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	22,29	768.366,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,09	0,00	768.367,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	87,77	0,00	768.454,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	3,07	768.451,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	56,38	768.395,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,95	0,00	768.405,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	48,22	768.357,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,11	0,00	768.381,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	29,66	768.351,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,38	0,00	768.353,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	81,80	768.271,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,64	0,00	768.273,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,01	768.271,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,73	0,00	768.272,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,40	768.269,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	768.269,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,31	768.267,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,26	0,00	768.268,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	21,97	0,00	768.290,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,67	768.288,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,78	768.270,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,98	0,00	768.272,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	43,46	768.229,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	60,84	0,00	768.290,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,74	0,00	768.293,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,79	0,00	768.294,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	109,94	768.184,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,95	0,00	768.203,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	48,14	768.155,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,18	768.153,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,16	0,00	768.157,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,90	768.147,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	185,88	767.961,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,91	0,00	767.969,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,20	767.963,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,20	0,00	767.969,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,24	0,00	767.973,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,43	0,00	767.981,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,30	0,00	767.986,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,76	767.978,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,10	767.978,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,64	767.960,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,64	767.953,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,67	767.951,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	42,22	767.909,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	73,89	767.835,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	44,19	767.791,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	44,19	767.747,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	25,83	767.721,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	59,32	767.662,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	52,92	767.609,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,26	767.606,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,43	767.599,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	36,86	767.562,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	168,84	767.393,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	52,41	767.341,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,81	767.326,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,72	0,00	767.333,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	658,77	0,00	767.992,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	66,29	767.925,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,54	767.923,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,92	767.915,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	66,00	0,00	767.981,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,14	767.963,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,64	767.961,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,50	767.960,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	23,98	767.936,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,19	767.922,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,59	767.913,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	69,25	767.844,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	128,54	767.715,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	56,27	767.659,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,53	767.657,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,66	0,00	767.660,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	767.660,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,09	0,00	767.663,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,18	767.655,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,77	0,00	767.655,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	20,85	767.635,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,01	0,00	767.638,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,52	767.637,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	28,37	767.609,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	68,26	0,00	767.677,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,57	767.675,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	56,71	767.619,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,73	0,00	767.628,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,87	0,00	767.629,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	68,99	767.560,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,99	767.557,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,92	767.556,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,40	0,00	767.558,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,19	767.557,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,20	767.556,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,05	767.554,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,03	0,00	767.555,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,23	767.546,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,44	0,00	767.548,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	31,08	767.517,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,12	767.502,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,46	0,00	767.509,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,27	767.500,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,68	767.494,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	767.494,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,50	767.492,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,48	767.480,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,73	767.479,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,55	767.462,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	79,06	767.382,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,96	767.381,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,83	767.365,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,24	767.364,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,52	0,00	767.365,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,82	767.362,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	31,70	0,00	767.394,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	13,20	767.381,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,77	767.361,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	767.361,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,68	767.355,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,29	0,00	767.361,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	31,47	767.330,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,86	0,00	767.337,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,18	0,00	767.343,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,49	767.326,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,81	767.311,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,75	767.306,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,96	767.281,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,01	767.273,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	142,71	767.130,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,28	767.125,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,23	0,00	767.130,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	41,42	767.089,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	30,01	767.059,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,24	767.053,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	39,15	767.014,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	21,41	766.993,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	48,95	766.944,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	90,00	766.854,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	32,09	766.822,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	136,40	766.685,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	93,81	766.592,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	34,34	766.557,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	766.557,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	30,45	766.527,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,51	0,00	766.528,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	21,97	766.506,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,29	766.502,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	766.502,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	766.502,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,27	766.502,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	766.502,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,51	766.500,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,67	766.500,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,19	766.499,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	87,70	766.411,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,77	0,00	766.414,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,91	766.399,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	32,24	766.367,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	42,40	766.324,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	30,14	766.294,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,51	766.293,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.032,50	765.261,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,00	765.252,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,38	0,00	765.253,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	309,42	764.944,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	364,27	764.580,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,73	764.578,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,65	764.572,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,01	764.558,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,98	764.538,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,90	764.536,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	44,97	764.491,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,11	764.467,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,11	0,00	764.491,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,86	764.484,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,78	764.459,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,10	0,00	764.460,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	20,00	764.440,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	20,76	764.419,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,19	764.395,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,90	764.379,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	50,30	764.329,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,00	764.327,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,52	764.324,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,34	0,00	764.326,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,57	764.313,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,09	764.310,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	34,58	764.275,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,14	0,00	764.278,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	16,12	764.262,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	22,75	764.240,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,62	0,00	764.240,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,38	764.223,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	764.223,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	764.223,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	764.223,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,22	0,00	764.223,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	764.223,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,29	0,00	764.224,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,84	0,00	764.224,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,50	0,00	764.225,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,50	0,00	764.225,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	764.225,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	764.225,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,20	0,00	764.235,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	764.235,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,26	0,00	764.244,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	37,36	0,00	764.282,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	764.282,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,29	0,00	764.282,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,84	0,00	764.283,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,63	0,00	764.294,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	764.294,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	764.294,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	764.294,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,29	0,00	764.295,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	764.295,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,50	0,00	764.295,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	764.295,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,84	0,00	764.296,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	764.296,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,76	0,00	764.299,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	764.299,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	764.299,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	764.299,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,05	0,00	764.301,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,12	0,00	764.302,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,84	0,00	764.302,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,50	0,00	764.303,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	764.303,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	764.303,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,29	0,00	764.303,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,01	0,00	764.304,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	764.304,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	764.304,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,78	0,00	764.305,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	764.305,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,29	0,00	764.305,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,76	0,00	764.308,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,84	0,00	764.309,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	764.309,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	764.309,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	764.309,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,78	0,00	764.310,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	764.310,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	764.310,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	764.310,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,84	0,00	764.311,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,38	0,00	764.312,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,01	0,00	764.313,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	764.313,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,29	0,00	764.314,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	764.314,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,41	0,00	764.321,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,29	0,00	764.321,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	764.321,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,01	0,00	764.322,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,83	0,00	764.338,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	764.338,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,00	0,00	764.342,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	764.342,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	26,54	0,00	764.369,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,84	0,00	764.370,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,05	0,00	764.370,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,78	0,00	764.371,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	764.371,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	764.371,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,84	0,00	764.372,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	764.372,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	764.372,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,11	0,00	764.396,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,29	0,00	764.396,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,47	0,00	764.415,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,01	0,00	764.416,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,95	0,00	764.416,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	764.417,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	764.417,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,29	0,00	764.417,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	764.417,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,25	0,00	764.418,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	764.419,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	764.419,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	764.418,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,50	0,00	764.419,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	764.419,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	764.419,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	764.419,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	764.419,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	764.419,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,20	0,00	764.420,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,44	0,00	764.421,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,50	0,00	764.422,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	764.422,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,20	0,00	764.422,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	764.422,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,83	0,00	764.423,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,35	764.423,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,11	0,00	764.428,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,13	764.426,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,76	0,00	764.431,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 486.273,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	5,75	0,00	764.437,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,56	0,00	764.438,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,64	0,00	764.439,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,66	764.437,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,83	0,00	764.438,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,68	764.438,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,46	0,00	764.438,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,15	0,00	764.439,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,00	0,00	764.443,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	764.443,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,97	0,00	764.449,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	764.449,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,50	0,00	764.450,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	764.450,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	764.450,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,11	0,00	764.474,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	764.474,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,29	0,00	764.475,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,84	0,00	764.475,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	764.475,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,50	0,00	764.476,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	764.476,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	764.476,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	764.476,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,65	0,00	764.492,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,40	0,00	764.492,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	764.492,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	764.492,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,84	0,00	764.493,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,29	0,00	764.493,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,99	764.481,90	INVENTÁRIO Nº 40515 DO MÊS 03/2025
	0,00	7.278,47	757.203,43	AJUSTE ESTOQUE
	<b>316.398,25</b>	<b>45.468,36</b>	<b>757.203,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 27.465,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2025	226,80	0,00	27.691,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2419
20/03/2025	0,00	41,06	27.650,82	INVENTÁRIO Nº 40239 DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	27.465,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2025	0,00	62,25	27.588,57	INVENTÁRIO Nº 40239 DO MÊS 03/2025	
	65,15	0,00	27.653,72	INVENTÁRIO Nº 40239 DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	15.432,68	0,00	43.086,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,03	0,00	43.086,43	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>15.724,66</b>	<b>103,31</b>	<b>43.086,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	313.758,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2025	232.055,63	0,00	545.814,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 280	
31/03/2025	19.966,45	0,00	565.780,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	43,52	0,00	565.824,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	<b>252.065,60</b>	<b>0,00</b>	<b>565.824,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>	

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	5.154,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	984,90	0,00	6.139,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	<b>984,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.139,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>	

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	232.381,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	730,00	0,00	233.111,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO AUTO ELETRICA LTDA 5570	
31/03/2025	37.848,39	0,00	270.959,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	35.149,60	0,00	306.109,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1.910,91	0,00	308.019,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	320,40	307.699,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	1.910,91	305.788,66	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>75.638,90</b>	<b>2.231,31</b>	<b>305.788,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO</b>	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	10.739,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	2.592,82	0,00	13.332,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	<b>2.592,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.332,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS</b>	

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	312,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2025	446,97	0,00	759,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO GOIAS 135960006	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA**

**Saldo Anterior:** 312,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/03/2025	512,50	0,00	1.272,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139524326
	<b>959,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

**Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO**

**Saldo Anterior:** 31.024,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2025	14.973,15	0,00	45.998,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253225661
08/03/2025	121,58	0,00	46.119,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253482151
	<b>15.094,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46.119,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

**Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 33.642,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2025	10.386,00	0,00	44.028,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 391
18/03/2025	2.268,27	0,00	46.296,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5710
	500,00	0,00	46.796,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5711
	500,00	0,00	47.296,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5712
	<b>13.654,27</b>	<b>0,00</b>	<b>47.296,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

**Saldo Anterior:** 11.005,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2025	250,00	0,00	11.255,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO AUTO ELETRICA LTDA 4451
	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.255,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

**Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS**

**Saldo Anterior:** 3.374.340,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2025	52.500,00	0,00	3.426.840,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2114
	121.280,00	0,00	3.548.120,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 254
06/03/2025	14.980,00	0,00	3.563.100,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 444
	16.000,00	0,00	3.579.100,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 82
10/03/2025	15.480,00	0,00	3.594.580,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 555
	134.498,00	0,00	3.729.078,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 72
	60.200,00	0,00	3.789.278,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 490
	13.120,00	0,00	3.802.398,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1117
11/03/2025	55.160,00	0,00	3.857.558,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1188
	100.000,00	0,00	3.957.558,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PP -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.374.340,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 41
13/03/2025	15.500,00	0,00	3.973.058,55	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 45
17/03/2025	63.700,00	0,00	4.036.758,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 256
18/03/2025	144.200,00	0,00	4.180.958,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1625
	72.800,00	0,00	4.253.758,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1628
	208.500,00	0,00	4.462.258,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1100
19/03/2025	301.200,00	0,00	4.763.458,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1629
	15.500,00	0,00	4.778.958,55	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 49
20/03/2025	254.900,00	0,00	5.033.858,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1632
	291.600,00	0,00	5.325.458,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1631
28/03/2025	105.400,00	0,00	5.430.858,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1702
31/03/2025	0,00	300.903,17	5.129.955,38	BAIXA CONTÁBIL CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	0,00	288.501,34	4.841.454,04	BAIXA CONTÁBIL CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	0,00	154.070,00	4.687.384,04	BAIXA CONTÁBIL MAPA MEDICINA LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	0,00	144.308,00	4.543.076,04	BAIXA CONTÁBIL MAPA MEDICINA LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	0,00	178.680,00	4.364.396,04	CONTRATOS A FATURAR
	68.500,00	0,00	4.432.896,04	CONTRATOS A EXECUTAR
	<b>2.125.018,00</b>	<b>1.066.462,51</b>	<b>4.432.896,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 89.795,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	662,76	0,00	90.458,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3386
	2.500,00	0,00	92.958,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1014
	16.000,00	0,00	108.958,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1015
10/03/2025	3.501,47	0,00	112.459,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9816
	1.786,95	0,00	114.246,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9817
	517,59	0,00	114.764,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9815
12/03/2025	900,00	0,00	115.664,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 012-12
	7.800,00	0,00	123.464,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55505
	4.597,01	0,00	128.061,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55506
	3.073,60	0,00	131.134,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1876
	3.856,00	0,00	134.990,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55504
13/03/2025	372,00	0,00	135.362,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6893
	722,00	0,00	136.084,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6892
20/03/2025	662,76	0,00	136.747,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	89.795,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ASSESSORIA LTDA 3436	
24/03/2025	8.415,84	0,00	145.163,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22696	
31/03/2025	0,00	625,00	144.538,23	BAIXA CONTÁBIL GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 31/03/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
	<b>55.367,98</b>	<b>625,00</b>	<b>144.538,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	45.038,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	3.104,54	0,00	48.143,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39068	
10/03/2025	9.060,27	0,00	57.203,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9820	
	3.808,11	0,00	61.011,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9821	
	3.989,21	0,00	65.000,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9819	
12/03/2025	1.590,69	0,00	66.591,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 861441	
20/03/2025	1.311,48	0,00	67.903,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39246	
	14.642,10	0,00	82.545,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12209	
31/03/2025	0,00	1.725,03	80.820,11	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	
	<b>37.506,40</b>	<b>1.725,03</b>	<b>80.820,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS</b>	

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	43.822,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	83.481,61	0,00	127.304,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 27	
20/03/2025	71.580,47	0,00	198.884,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 30	
	28.211,66	0,00	227.096,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 30/2025	
	<b>183.273,74</b>	<b>0,00</b>	<b>227.096,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	22.040,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	14.463,11	0,00	36.503,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 84637	
13/03/2025	1.795,01	0,00	38.298,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28766	
14/03/2025	3.254,10	0,00	41.552,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28769	
	1.795,01	0,00	43.347,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28770	
31/03/2025	0,00	3.158,93	40.188,68	BAIXA CONTÁBIL FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 31/03/2025 SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			<b>Saldo Anterior:</b> 22.040,38
<b>21.307,23</b>	<b>3.158,93</b>	<b>40.188,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>

**Conta Analítica:** 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 94,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	376,00	0,00	470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28868
	0,00	1.782,27	-1.312,27	BAIXA CONTÁBIL FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 31/03/2025 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO
	1.782,27	0,00	470,00	AJUSTE
	<b>2.158,27</b>	<b>1.782,27</b>	<b>470,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES **Saldo Anterior:** 49.392,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2025	5.064,02	0,00	54.456,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 451200
31/03/2025	0,00	16.036,41	38.419,87	BAIXA CONTÁBIL NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS DE EXAMES
	<b>5.064,02</b>	<b>16.036,41</b>	<b>38.419,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES</b>

**Conta Analítica:** 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 24.727,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2025	21.398,60	0,00	46.125,87	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 506
	<b>21.398,60</b>	<b>0,00</b>	<b>46.125,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA</b>

**Conta Analítica:** 15405 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2025	1.450,00	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 821
	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL</b>

**Conta Analítica:** 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 52.739,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2025	31.500,00	0,00	84.239,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 954
06/03/2025	662,62	0,00	84.902,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6580
31/03/2025	0,00	372,00	84.530,40	BAIXA CONTÁBIL GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 31/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	<b>32.162,62</b>	<b>372,00</b>	<b>84.530,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 246.391,46

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	246.391,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	37.195,70	0,00	283.587,16	REF. AQUISIÇÃO PERFURADORES PNEUMATICO - NF 13057 DORMED	
	7.365,00	0,00	290.952,16	REF. AQUISIÇÃO BEBEDOURO 50 LT - NF 34787 GMF	
	27.900,00	0,00	318.852,16	REF. AQUISIÇÃO OSMOSE REVERSA - NF 2943 DELTAMED	
	<b>72.460,70</b>	<b>0,00</b>	<b>318.852,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	135.886,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	16.637,07	0,00	152.524,00	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>16.637,07</b>	<b>0,00</b>	<b>152.524,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.519,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2025	2.200,00	0,00	6.719,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS BCFHGDTRH	
	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.719,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15434 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/03/2025	3.800,00	0,00	3.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1868	
	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	41.240,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2025	33.740,00	0,00	74.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3778	
	<b>33.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.980,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	14.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/03/2025	6.400,00	0,00	20.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 115	
	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	100.859,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/03/2025	14.724,70	0,00	115.584,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36574	
10/03/2025	29.400,00	0,00	144.984,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 47	
12/03/2025	1.385,91	0,00	146.370,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68064	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>Saldo Anterior:</b> 100.859,59
<b>45.510,61</b>	<b>0,00</b>
<b>146.370,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

**Conta Analítica:** 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 233.511,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2025	1.100,00	0,00	234.611,21	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2472
	1.750,03	0,00	236.361,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 534911
03/03/2025	5.057,31	0,00	241.418,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025496
04/03/2025	20.798,18	0,00	262.216,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86674
	2.000,00	0,00	264.216,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86675
05/03/2025	43.750,00	0,00	307.966,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 237
06/03/2025	8.512,00	0,00	316.478,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3679
	1.750,03	0,00	318.228,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 540840
	3.500,00	0,00	321.728,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 234
	17.000,00	0,00	338.728,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 233
07/03/2025	7.571,06	0,00	346.299,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6601
	9.542,86	0,00	355.842,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 82.2025
13/03/2025	2.400,00	0,00	358.242,68	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2604
17/03/2025	3.000,00	0,00	361.242,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA 5817
31/03/2025	0,00	48.750,00	312.492,68	BAIXA CONTÁBIL DS OUTSOURCING LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	0,00	6.164,07	306.328,61	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 31/03/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE - NF INDEVIDA
	<b>127.731,47</b>	<b>54.914,07</b>	<b>306.328,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

**Conta Analítica:** 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 78.359,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2025	50,00	0,00	78.409,31	DIARIA DE VIAGEM - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA
07/03/2025	50,00	0,00	78.459,31	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
11/03/2025	50,00	0,00	78.509,31	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	78.559,31	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO
13/03/2025	50,00	0,00	78.609,31	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	78.659,31	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS D CRUZ
14/03/2025	50,00	0,00	78.709,31	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
18/03/2025	50,00	0,00	78.759,31	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 1488
	1.740,00	0,00	80.499,31	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 1724
	1.280,00	0,00	81.779,31	DIARIA DE VIAGEM - RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS PROC 01724
19/03/2025	731,40	0,00	82.510,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	78.359,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				23020	
27/03/2025	150,00	0,00	82.660,71	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM ANNE CAROLINE	
	50,00	0,00	82.710,71	DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	
	50,00	0,00	82.760,71	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
28/03/2025	506,00	0,00	83.266,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANALISES CLINICAS 120407	
31/03/2025	0,00	412.448,68	-329.181,97	CONTRATOS A FATURAR	
	652.069,84	0,00	322.887,87	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	1.782,27	321.105,60	AJUSTE	
	<b>656.977,24</b>	<b>414.230,95</b>	<b>321.105,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	20.494,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	7.000,00	0,00	27.494,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1113	
13/03/2025	69,98	0,00	27.564,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL UHDSUH	
	<b>7.069,98</b>	<b>0,00</b>	<b>27.564,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	7.401,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	1.035,00	0,00	8.436,20	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1667	
31/03/2025	0,00	1.170,00	7.266,20	BAIXA CONTÁBIL A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 31/03/2025	
	0,00	1.348,00	5.918,20	SERVIÇOS GRÁFICOS - NF CANCELADA BAIXA CONTÁBIL A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 31/03/2025	
	<b>1.035,00</b>	<b>2.518,00</b>	<b>5.918,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	6.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2025	3.200,00	0,00	9.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 14008	
	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>	

Conta Analítica: 15453 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2025	330,00	0,00	330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 771	
	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	

Conta Analítica: 15456 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES				Saldo Anterior:	1.317,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2025	1.299,50	0,00	2.616,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 2025/711	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15456 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES			<b>Saldo Anterior:</b>	1.317,00
	<b>1.299,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES</b>

**Conta Analítica:** 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 3.132,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2025	2.205,64	0,00	5.337,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 14762
13/03/2025	2.717,76	0,00	8.055,40	MIXBRASILIS NF 15212
	<b>4.923,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.055,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>

**Conta Analítica:** 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 2.795,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2025	976,82	0,00	3.771,84	PENHORA SALARIAL - CASSTRO DINIZ - PENHORA CHARLENE
	300,00	0,00	4.071,84	PAGTO DE PENHORA JUDICIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA
	<b>1.276,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>

**Conta Analítica:** 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 1.472,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2025	356,56	0,00	1.829,19	REF. PUBLICAÇÃO DOE - DARE
27/03/2025	20.599,20	0,00	22.428,39	DARE REF PUBLICAÇÃO BALANÇO
28/03/2025	5.306,00	0,00	27.734,39	DESPESA REF. A DARE
31/03/2025	2.662,19	0,00	30.396,58	REF - DARE - PUBLICAÇÃO NO DOE
	<b>28.923,95</b>	<b>0,00</b>	<b>30.396,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>

**Conta Analítica:** 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 23.905,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2025	10.907,73	0,00	34.813,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 486806
	<b>10.907,73</b>	<b>0,00</b>	<b>34.813,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

**Conta Analítica:** 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS **Saldo Anterior:** 13.967,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2025	6.834,00	0,00	20.801,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3680
31/03/2025	0,00	8.180,00	12.621,80	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 31/03/2025 CERTIFICADOS DIGITAIS - NF EMITIDA INDEVIDAMENTE
	<b>6.834,00</b>	<b>8.180,00</b>	<b>12.621,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS</b>

**Conta Analítica:** 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO **Saldo Anterior:** 4.555,41

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.555,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/03/2025	2.308,85	0,00	6.864,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3864	
	<b>2.308,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.864,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	776,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	143,43	633,30	BAIXA CONTÁBIL FEMBOM - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	
	<b>0,00</b>	<b>143,43</b>	<b>633,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15474 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	974,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/03/2025	156,10	0,00	1.130,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SANEAGO)	
	157,00	0,00	1.287,53	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SANEAGO)	
	<b>313,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15475 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/03/2025	680,09	0,00	680,09	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - EQUATORIAL	
	54,55	0,00	734,64	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - EQUATORIAL	
	<b>734,64</b>	<b>0,00</b>	<b>734,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.377,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/03/2025	5.806,80	0,00	10.184,60	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL IPGSE)	
	96,78	0,00	10.281,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (MONITORAMENTO)	
27/03/2025	20.713,56	0,00	30.994,94	RATEIO DE DESPESAS ADM (SEDE) PUBLICAÇÃO DOE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO CONSOLIDADO	
31/03/2025	1.824,29	0,00	32.819,23	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DARE (SEDE)	
	<b>28.441,43</b>	<b>0,00</b>	<b>32.819,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15478 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	154.880,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2025	43.728,60	0,00	198.608,70	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF FOLHA DE PAGTO SEDE 02/2025	
13/03/2025	2.087,60	0,00	200.696,30	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF FÉRIAS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 15478 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	154.880,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	4.304,78	0,00	205.001,08	DANIELEN (SEDE) REF - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL (MENSAL) REF. MARÇO DE 2025	
	28.223,95	0,00	233.225,03	REF - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF - INSS IRRF PIS REF. MARÇO DE 2025)	
	40.851,57	0,00	274.076,60	RATEIO DE DEPESAS ADM - REF FOLHA DE PAGTO SEDE (REF 03/2025)	
	<b>119.196,50</b>	<b>0,00</b>	<b>274.076,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>	

<b>Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/03/2025	0,01	0,00	0,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 8/2025	
	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>	

<b>Conta Analítica: 15485 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/03/2025	18.566,63	0,00	18.566,63	DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS - CONF. PROCESSO 1723	
	<b>18.566,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.566,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>	