

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2026	0,00	3.300,00	-3.300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30135
	0,00	2.999,70	-6.299,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7170
	0,00	207,80	-6.507,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62255
	0,00	11.603,10	-18.110,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62281
	0,00	1.467,50	-19.578,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24521
	0,00	9.566,55	-29.144,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 159
	0,00	286,60	-29.431,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 169
	0,00	119,50	-29.550,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 167
	0,00	267,00	-29.817,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 164
	0,00	770,00	-30.587,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 73
	0,00	4.597,49	-35.185,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 67336
	0,00	11.276,21	-46.461,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387288
	0,00	2.424,53	-48.885,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387320
	0,00	477,24	-49.363,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387878
	0,00	410,00	-49.773,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46694
	0,00	1.057,56	-50.830,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 156/2026
	0,00	150,00	-50.980,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 371/2026
	0,00	125,00	-51.105,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 371/2026
	0,00	587,50	-51.693,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 372/2026
	0,00	996,81	-52.690,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 41/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	0,00	846,38	-53.536,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 42/2026	
	0,00	150,00	-53.686,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 965	
	0,00	2.965,44	-56.651,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 85/2026	
	0,00	100,00	-56.751,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 373/2026	
	0,00	700,00	-57.451,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A.F.A. CARGAS E ENCOMENDAS LTDA 37	
	0,00	32.737,42	-90.189,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279205	
	0,00	2.461,50	-92.650,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 279220	
	0,00	26.476,50	-119.127,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26204	
	0,00	506,00	-119.633,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 34567	
	0,00	904,50	-120.537,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 372	
	0,00	4.162,30	-124.700,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316900	
	0,00	2.690,00	-127.390,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316903	
	0,00	6.042,52	-133.432,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108942	
	0,00	4.358,00	-137.790,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247586	
	0,00	4.602,20	-142.392,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108569	
	0,00	2.088,00	-144.480,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454506	
	0,00	810,00	-145.290,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAMED HOSPITALAR LTDA 265	
	0,00	17.995,00	-163.285,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 145732	
	0,00	6.960,00	-170.245,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 145762	
	0,00	403,00	-170.648,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 29	
	0,00	3.200,00	-173.848,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 7171	
02/03/2026	0,00	9.059,20	-182.908,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2764	
	538.521,44	0,00	355.613,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 296/2026 C/C 580134364-0 -	
03/03/2026	0,00	1.859,59	353.753,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 57/2026	
	0,00	356,56	353.397,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 56/2026	
	4.684.199,71	0,00	5.037.596,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 297/2026 C/C 580134364-0 -	
	891.098,26	0,00	5.928.695,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 298/2026 C/C 580134364-0 -	
06/03/2026	0,00	198,00	5.928.497,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PLACAS MERCOSUL LTDA 4022	
	0,00	1.253,22	5.927.243,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-384	
	0,00	2.793,54	5.924.450,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1143	
	0,00	7.469,99	5.916.980,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 456	
	0,00	89.345,20	5.827.635,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2200	
	0,00	2.302,96	5.825.332,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS 2/12	
	0,00	56.000,00	5.769.332,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2199	
	0,00	60,00	5.769.272,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 374/2026	
	0,00	42.175,00	5.727.097,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4345	
	0,00	27.000,00	5.700.097,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 397	
	0,00	3.500,00	5.696.597,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 396	
	0,00	2.400,00	5.694.197,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 443	
	0,00	29.400,00	5.664.797,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 61	
	0,00	1.232,00	5.663.565,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30194	
	0,00	10.000,00	5.653.565,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 47	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	0,00	15.645,50	5.637.919,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62976	
	0,00	5.200,35	5.632.719,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 353	
	0,00	1.359,27	5.631.360,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74024	
	0,00	250,00	5.631.110,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 100	
	0,00	14.800,00	5.616.310,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62674	
	0,00	10.871,90	5.605.438,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 292026	
	0,00	6.000,00	5.599.438,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 189	
	0,00	21.300,57	5.578.137,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 394	
	0,00	1.098,05	5.577.039,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 39	
	0,00	828,36	5.576.211,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 382	
	0,00	14.980,00	5.561.231,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 585	
	0,00	12.205,27	5.549.026,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 154033	
	0,00	9.900,00	5.539.126,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12758	
	0,00	100,00	5.539.026,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 375/2026	
	0,00	1.644,68	5.537.381,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719265	
	0,00	1.644,68	5.535.736,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719266	
	0,00	1.644,68	5.534.091,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719268	
	0,00	1.315,67	5.532.776,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719269	
	0,00	1.315,67	5.531.460,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719270	
	0,00	1.315,67	5.530.144,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719271	
	0,00	1.303,78	5.528.841,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719272	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	0,00	1.186,98	5.527.654,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719273	
	0,00	535,54	5.527.118,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716029	
	0,00	331,03	5.526.787,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716030	
	0,00	478,54	5.526.309,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716032	
	0,00	470,34	5.525.838,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716037	
	0,00	1.644,68	5.524.194,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716041	
	0,00	1.644,68	5.522.549,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716042	
	0,00	1.644,68	5.520.904,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716045	
	0,00	1.123,90	5.519.780,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716046	
	0,00	250,00	5.519.530,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 101	
	0,00	6.399,00	5.513.131,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2021	
	0,00	1.612,00	5.511.519,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2022	
	0,00	3.156,00	5.508.363,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2024	
	0,00	5.506,00	5.502.857,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2026	
	0,00	6.570,00	5.496.287,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2027	
	0,00	2.004,12	5.494.283,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 972	
	2.202,12	0,00	5.496.485,83	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/03/2026 RESGATE DE AP	
	0,00	5.496.485,83	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/03/2026 APLICACAO FIN	
09/03/2026	0,00	1.558,44	-1.558,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1167	
	1.558,44	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/03/2026 RESGATE DE AP	
10/03/2026	19,37	0,00	19,37	REEMBOLSO RATEIO SEDE 6956-6	
	0,00	10.389,20	-10.369,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2477	
	0,00	853,80	-11.223,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 157/2026	
10/03/2026	0,00	5.510,46	-16.734,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2479	
	0,00	1.250,00	-17.984,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61977	
	0,00	21.194,32	-39.178,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 3629	
	0,00	1.000,00	-40.178,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/034	
	0,00	1.952,08	-42.130,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 46	
	0,00	8.550,00	-50.680,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 396	
	0,00	2.400,00	-53.080,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 586	
	0,00	4.700,00	-57.780,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 15	
	0,00	1.315,67	-59.096,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720447	
	0,00	12.388,20	-71.484,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 485	
	0,00	900,00	-72.384,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 279416	
	0,00	1.200,00	-73.584,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1084	
	0,00	20.628,36	-94.212,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1959329	
	0,00	1.100,00	-95.312,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33987	
	0,00	6.778,44	-102.091,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247629	
	0,00	4.003,20	-106.094,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126135	
	0,00	4.656,00	-110.750,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108626	
	0,00	3.133,05	-113.883,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 111820	
	0,00	2.035,00	-115.918,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 112092	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2026	0,00	1.000,00	-116.918,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 280764	
	0,00	720,00	-117.638,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33448	
	0,00	1.225,00	-118.863,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7419	
	0,00	22.877,18	-141.740,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62256	
	0,00	5.568,00	-147.308,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18585	
	0,00	7.152,30	-154.460,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805915	
	0,00	33.183,29	-187.644,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 335086	
	0,00	1.030,00	-188.674,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11054	
	0,00	8.499,57	-197.173,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 136504	
	0,00	4.659,04	-201.832,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12100	
	0,00	22.942,50	-224.775,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3458	
	0,00	1.865,00	-226.640,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 170	
	0,00	2.090,13	-228.730,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388574	
	0,00	119,81	-228.850,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1211	
	0,00	336,96	-229.187,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1211-1	
	0,00	252,29	-229.439,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1211-2	
	0,00	4.396,50	-233.835,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2481	
	233.835,98	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/03/2026 RESGATE DE AP	
12/03/2026	2.609,63	0,00	2.609,63	14085 TRANSFERENCIA (-) 12/03/2026 TRANSF RESCISAO	
	104,02	0,00	2.713,65	14087 TRANSFERENCIA (-) 12/03/2026 TRANSF REF GFD	
	535,01	0,00	3.248,66	14089 TRANSFERENCIA (-) 12/03/2026 TRANSF REF RESC	
	0,00	100,00	3.148,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FUNCIONÁRIOS 376/2026	
12/03/2026	0,00	855,78	2.292,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 158/2026	
	0,00	67.085,20	-64.792,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2067	
	0,00	132.880,30	-197.672,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2066	
	0,00	13.341,10	-211.013,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 29	
	0,00	100,00	-211.113,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 377/2026	
	0,00	100,00	-211.213,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 378/2026	
	0,00	100,00	-211.313,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 379/2026	
	0,00	2.609,63	-213.923,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 139/2026	
	0,00	535,01	-214.458,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 140/2026	
	0,00	210.458,63	-424.916,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 12	
	0,00	1.250,00	-426.166,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62188	
	0,00	703,88	-426.870,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 896	
	0,00	100,00	-426.970,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 380/2026	
	0,00	56.678,30	-483.649,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 832	
	0,00	3.939,95	-487.589,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 26960	
	0,00	100,00	-487.689,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 381/2026	
	0,00	5.276,90	-492.966,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2118875	
	0,00	577,70	-493.543,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6897	
	0,00	400,00	-493.943,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11070	
	0,00	470,00	-494.413,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS ANTONIO	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SILVEIRA 15	
12/03/2026	0,00	944,30	-495.358,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 37642	
	0,00	246,70	-495.604,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 37861	
	0,00	320,10	-495.924,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 37863	
	0,00	3.381,50	-499.306,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 68025	
	0,00	1.250,00	-500.556,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62370	
	0,00	3.939,95	-504.496,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 25939	
	0,00	20.000,00	-524.496,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 190	
	0,00	6.756,34	-531.252,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 86/2026	
	0,00	51.889,01	-583.141,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1221	
	0,00	104,02	-583.245,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 1229	
	0,00	333,20	-583.578,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 1230	
	0,00	1.168,97	-584.747,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1277	
	0,00	5.200,00	-589.947,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 22140	
	0,00	8.331,96	-598.279,77	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE	
	0,00	4.626,60	-602.906,37	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI	
	0,00	761,76	-603.668,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM	
	0,00	1.986,63	-605.654,76	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM	
	0,00	2.410,00	-608.064,76	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPME	
	0,00	13.090,00	-621.154,76	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE	
	0,00	9.261,00	-630.415,76	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVAC	
	630.415,76	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/03/2026 RESGATE DE AP	
13/03/2026	0,00	58.500,00	-58.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 401	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2026	58.500,00	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/03/2026 RESGATE DE AP	
17/03/2026	300,88	0,00	300,88	REEMBOLSO DE DESPESA 6956-6	
	6,97	0,00	307,85	REEMBOLSO DE DESPESA 6956-6	
	0,00	37.774,01	-37.466,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 6/2026	
	0,00	279,00	-37.745,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-30	
	0,00	771,19	-38.516,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-731	
	0,00	171,12	-38.687,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-126	
	0,00	46,50	-38.733,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-882	
	0,00	38,46	-38.772,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2174	
	0,00	669,39	-39.441,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6703	
	0,00	370,11	-39.811,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-382	
	0,00	24,88	-39.836,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6193	
	0,00	252,32	-40.089,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-526155	
	0,00	279,00	-40.368,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-730	
	0,00	114,63	-40.482,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4530	
	0,00	99,52	-40.582,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2263	
	0,00	24,88	-40.607,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6194	
	0,00	613,80	-41.220,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-472	
	0,00	30,82	-41.251,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7584	
	0,00	1.050,13	-42.301,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2356	
	0,00	1.627,50	-43.929,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1183	
	0,00	7.337,70	-51.267,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2024	
	0,00	11.003,06	-62.270,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				D-10	
17/03/2026	0,00	2.839,76	-65.109,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1218	
	0,00	54,40	-65.164,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-39	
	0,00	3.747,90	-68.912,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2022	
	0,00	15.275,25	-84.187,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2027	
	0,00	2.994,60	-87.182,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-813	
	0,00	67,34	-87.249,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-73602	
	0,00	90,02	-87.339,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-32530	
	0,00	782,00	-88.121,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-205930	
	0,00	12.801,45	-100.922,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2026	
	0,00	279,00	-101.201,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-33	
	0,00	334,49	-101.536,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5383	
	0,00	906,75	-102.443,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-32	
	0,00	90,67	-102.533,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-848	
	0,00	112,89	-102.646,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6192	
	0,00	2.545,89	-105.192,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-384	
	0,00	404,80	-105.597,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-126	
	0,00	516.846,70	-622.444,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1351	
	0,00	1.250,00	-623.694,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62780	
	0,00	998,10	-624.692,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 6476	
	0,00	196,10	-624.888,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M02	
	0,00	100,00	-624.988,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FUNCIONÁRIOS 1187-0	
17/03/2026	0,00	187,50	-625.175,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1288	
	0,00	1.933,63	-627.109,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2403	
	0,00	7.000,00	-634.109,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 81	
	0,00	5.813,33	-639.922,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 532959	
	0,00	631,80	-640.554,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7663	
	0,00	372,00	-640.926,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7778	
	0,00	722,00	-641.648,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7779	
	0,00	8.790,00	-650.438,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 225	
	0,00	5.500,00	-655.938,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 226	
	0,00	585,84	-656.524,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24693	
	0,00	150,00	-656.674,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1301	
	0,00	150,00	-656.824,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 382/2026	
	0,00	200,00	-657.024,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1252	
	0,00	2.008,80	-659.033,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 4224	
	0,00	163,91	-659.197,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2284626048	
	0,00	100,00	-659.297,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 383/2026	
	0,00	30.698,99	-689.996,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 1351	
	0,00	162,08	-690.158,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-3007	
	0,00	90,00	-690.248,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-30	
	0,00	3.549,37	-693.797,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-10	
	0,00	15,00	-693.812,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-882	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2026	0,00	90,00	-693.902,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-33
	0,00	338,75	-694.241,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2356
	0,00	32,10	-694.273,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2263
	0,00	90,00	-694.363,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-730
	0,00	81,39	-694.444,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-526155
	0,00	21,73	-694.466,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-73602
	0,00	525,00	-694.991,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1183
	0,00	198,00	-695.189,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-472
	0,00	248,77	-695.438,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-731
	0,00	12,41	-695.450,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2174
	0,00	292,50	-695.743,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-32
	0,00	916,05	-696.659,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1218
	0,00	29,25	-696.688,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-848
	0,00	107,90	-696.796,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5383
	0,00	17,55	-696.813,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-39
	0,00	119,39	-696.933,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-382
	0,00	36,98	-696.970,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4530
	0,00	772,80	-697.743,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-813
	0,00	3.622,08	-701.365,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-345
	0,00	3.839,40	-705.204,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2021
	0,00	3.942,00	-709.146,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2027
	0,00	1.893,60	-711.040,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HERSO D-2024	
17/03/2026	0,00	967,20	-712.007,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2022	
	0,00	3.303,60	-715.310,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2026	
	0,00	19,36	-715.330,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-32530	
	0,00	168,17	-715.498,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-205930	
	0,00	36,80	-715.535,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-126	
	0,00	14.180,77	-729.716,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 1351	
	0,00	14.877,68	-744.593,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2021	
	0,00	21.662,30	-766.256,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 911228	
	0,00	113.359,06	-879.615,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 112/2026	
	0,00	70.127,64	-949.742,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 58/2026	
	0,00	32.847,50	-982.590,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1198	
	0,00	150.416,00	-1.133.006,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 104	
	0,00	1.250,00	-1.134.256,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62180	
	0,00	3.280,00	-1.137.536,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720543	
	0,00	1.644,68	-1.139.180,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720531	
	0,00	1.644,68	-1.140.825,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720532	
	0,00	553,95	-1.141.379,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720536	
	0,00	331,03	-1.141.710,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720537	
	0,00	18,40	-1.141.729,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720539	
	0,00	1.025,73	-1.142.754,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720541	
	0,00	599,11	-1.143.353,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720544	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2026	0,00	1.520,68	-1.144.874,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720516	
	0,00	1.186,98	-1.146.061,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720517	
	0,00	1.315,67	-1.147.377,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720519	
	0,00	1.644,68	-1.149.021,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720520	
	0,00	1.186,98	-1.150.208,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720521	
	0,00	434,17	-1.150.643,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720522	
	0,00	553,95	-1.151.196,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720523	
	0,00	1.186,98	-1.152.383,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720526	
	0,00	303,38	-1.152.687,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720527	
	0,00	251,72	-1.152.939,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720528	
	0,00	8.451,89	-1.161.390,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 678114	
	0,00	819,00	-1.162.209,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1260	
	0,00	4.250,00	-1.166.459,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIRFLUX MONTAGENS LTDA 23	
	0,00	7.899,00	-1.174.358,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 279751	
	0,00	2.574,79	-1.176.933,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1387798	
	0,00	1.198,50	-1.178.132,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1458	
	0,00	17.880,32	-1.196.012,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2284359929	
	0,00	1.099,00	-1.197.111,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3410	
	0,00	427,25	-1.197.538,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAMED HOSPITALAR LTDA 258	
	0,00	837,00	-1.198.375,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7210	
	0,00	1.380,00	-1.199.755,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 241294	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2026	0,00	1.700,00	-1.201.455,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30302	
	0,00	3.840,00	-1.205.295,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 705508	
	0,00	10.002,00	-1.215.297,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5455	
	0,00	664,80	-1.215.962,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 172	
	0,00	860,00	-1.216.822,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 173	
	0,00	1.094,40	-1.217.916,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUTCARE LTDA 118	
	0,00	1.085,00	-1.219.001,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1320	
	0,00	6.000,00	-1.225.001,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 99	
	1.225.001,98	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/03/2026 RESGATE DE AP	
18/03/2026	329,17	0,00	329,17	DEVOLUCAO PL DE SAUDE LUDIELY	
19/03/2026	2.235,33	0,00	2.564,50	14235 TRANSFERENCIA (-) 19/03/2026 TRANSF REF RESC	
	2.142,70	0,00	4.707,20	14237 TRANSFERENCIA (-) 19/03/2026 TRANSF REF RESC	
	158,31	0,00	4.865,51	14239 TRANSFERENCIA (-) 19/03/2026 TRANSF REF GFD	
	13,61	0,00	4.879,12	14241 TRANSFERENCIA (-) 19/03/2026 TRANSF REF GFD	
	0,00	10.098,41	-5.219,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 598	
	0,00	90,36	-5.309,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1423	
	0,00	4.290,76	-9.600,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 597	
	0,00	575,11	-10.175,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 593	
	0,00	4.319,72	-14.495,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 599	
	0,00	1.985,50	-16.480,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 595	
	0,00	2.695,90	-19.176,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170151	
	0,00	9.658,44	-28.835,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170208	
	0,00	2.836,58	-31.671,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170382	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2026	0,00	268.709,40	-300.381,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2070	
	0,00	277.555,80	-577.936,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2071	
	0,00	234.890,35	-812.827,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2068	
	0,00	2.142,70	-814.969,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 141/2026	
	0,00	156,77	-815.126,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA HELENA DE GOIAS 0011788230	
	0,00	1.197,80	-816.324,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2490	
	0,00	4.413,20	-820.737,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2489	
	0,00	315.824,08	-1.136.561,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 355	
	0,00	2.869,11	-1.139.430,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 87/2026	
	0,00	5.500,00	-1.144.930,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 30	
	0,00	2.235,33	-1.147.166,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 142/2026	
	0,00	1.250,00	-1.148.416,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62489	
	0,00	1.250,00	-1.149.666,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62494	
	0,00	1.250,00	-1.150.916,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62495	
	0,00	1.900,50	-1.152.816,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62496	
	0,00	158,31	-1.152.975,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 114/2026	
	0,00	8.959,73	-1.161.934,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5549	
	0,00	6.751,07	-1.168.685,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5548	
	0,00	3.067,28	-1.171.753,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 152	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2026	0,00	16.000,00	-1.187.753,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 155	
	0,00	2.500,00	-1.190.253,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 153	
	0,00	150,00	-1.190.403,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 384/2026	
	0,00	1.186,98	-1.191.590,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720771	
	0,00	1.315,67	-1.192.905,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720772	
	0,00	1.644,68	-1.194.550,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720773	
	0,00	1.736,68	-1.196.287,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720774	
	0,00	1.123,90	-1.197.411,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720775	
	0,00	1.644,68	-1.199.055,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720776	
	0,00	1.315,67	-1.200.371,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720777	
	0,00	1.123,90	-1.201.495,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720778	
	0,00	662,32	-1.202.157,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720779	
	0,00	1.025,73	-1.203.183,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720783	
	0,00	336,63	-1.203.519,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720786	
	0,00	587,20	-1.204.107,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720788	
	0,00	1.123,90	-1.205.231,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720790	
	0,00	180,00	-1.205.411,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 918928	
	0,00	792,60	-1.206.203,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33556	
	0,00	270,00	-1.206.473,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 318	
	0,00	3.262,20	-1.209.735,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 689	
	0,00	4.216,80	-1.213.952,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 688	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2026	0,00	1.074,30	-1.215.026,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62958	
	0,00	4.236,60	-1.219.263,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 99781	
	0,00	387,00	-1.219.650,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46858	
	0,00	38,00	-1.219.688,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WANDALAS CASTRO ARAUJO 214	
	0,00	356,40	-1.220.044,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WANDALAS CASTRO ARAUJO 215	
	0,00	13,61	-1.220.058,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 1363	
	0,00	150,00	-1.220.208,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 385/2026	
	0,00	3.890,53	-1.224.099,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 594	
	1.224.099,07	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/03/2026 RESGATE DE AP	
24/03/2026	0,00	71.515,64	-71.515,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1448	
	0,00	2.654,57	-74.170,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2465	
	0,00	1.121,41	-75.291,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 57/2026	
	0,00	410,05	-75.701,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 181728957	
	0,00	10.438,26	-86.139,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58/2026	
	0,00	2.905,00	-89.044,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720436	
	0,00	2.910,00	-91.954,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720437	
	0,00	1.650,00	-93.604,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720438	
	0,00	5.460,00	-99.064,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720439	
	0,00	3.150,00	-102.214,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720440	
	0,00	120,00	-102.334,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720441	
	0,00	3.315,00	-105.649,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720442	
	0,00	7.480,00	-113.129,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720443	
24/03/2026	0,00	2.323,64	-115.453,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720444	
	0,00	3.590,00	-119.043,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720445	
	0,00	3.160,00	-122.203,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720446	
	0,00	3.075,00	-125.278,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720782	
	0,00	3.205,00	-128.483,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720784	
	0,00	2.440,00	-130.923,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720789	
	0,00	3.230,00	-134.153,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720791	
	0,00	5.710,00	-139.863,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720885	
	0,00	3.230,00	-143.093,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722274	
	0,00	3.555,00	-146.648,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722321	
	0,00	325,05	-146.973,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722275	
	0,00	434,17	-147.407,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722276	
	0,00	1.315,67	-148.723,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722305	
	0,00	1.123,90	-149.847,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722307	
	0,00	1.186,98	-151.034,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722309	
	0,00	1.644,68	-152.679,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722312	
	0,00	46,48	-152.725,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722317	
	0,00	288,54	-153.014,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722324	
	0,00	1.644,68	-154.658,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722329	
	0,00	1.644,68	-156.303,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722330	
	0,00	3.568,96	-159.872,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170676	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2026	0,00	3.073,60	-162.945,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4088	
	0,00	14.058,73	-177.004,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 741	
	0,00	5.631,00	-182.635,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 742	
	0,00	2.900,00	-185.535,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 16415	
	0,00	293.322,98	-478.858,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 11	
	0,00	3.214,57	-482.073,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 4224	
	0,00	2.500,00	-484.573,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62625	
	0,00	1.250,00	-485.823,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62675	
	0,00	5.451,00	-491.274,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 57	
	0,00	10.871,90	-502.146,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 52.2026	
	0,00	2.348,23	-504.494,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4583	
	0,00	11.540,00	-516.034,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 797	
	0,00	13.587,64	-529.622,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6849	
	0,00	5.470,00	-535.092,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 913300	
	0,00	150,00	-535.242,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 386/2026	
	0,00	7.294,48	-542.536,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OMNI H	
	0,00	875,97	-543.412,46	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE	
	0,00	519,90	-543.932,36	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE	
	0,00	79,80	-544.012,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE	
	0,00	427,40	-544.439,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE	
	544.439,56	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/03/2026 RESGATE DE AP	
26/03/2026	0,00	1.826,62	-1.826,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 32918	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2026	0,00	46.500,92	-48.327,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 88/2026	
	0,00	12.004,26	-60.331,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 159/2026	
	0,00	1.520,78	-61.852,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1436	
	0,00	64.777,13	-126.629,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1485	
	0,00	4.500,00	-131.129,71	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUDOES	
	0,00	53.207,79	-184.337,50	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA	
	0,00	2.928,00	-187.265,50	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI	
	0,00	12.201,90	-199.467,40	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI	
	0,00	8.269,79	-207.737,19	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE	
	0,00	2.298,24	-210.035,43	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA	
	0,00	7.987,00	-218.022,43	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA	
	0,00	2.860,80	-220.883,23	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX	
	0,00	1.563,41	-222.446,64	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMED	
	0,00	2.386,00	-224.832,64	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	
	0,00	1.221,53	-226.054,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	
	0,00	745,00	-226.799,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE	
	0,00	267,00	-227.066,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE	
	0,00	12.896,00	-239.962,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LO	
	0,00	1.540,00	-241.502,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LO	
	0,00	2.799,00	-244.301,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	
	0,00	1.363,00	-245.664,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	
	0,00	2.628,24	-248.292,41	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDR	
	0,00	1.848,50	-250.140,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PASAN	
	0,00	4.602,20	-254.743,11	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D	
	0,00	660,00	-255.403,11	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D	
	0,00	1.229,40	-256.632,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D	
	256.632,51	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/03/2026 RESGATE DE AP	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2026	0,00	3.555,51	-3.555,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 160/2026	
	0,00	161,47	-3.716,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 257341	
	3.716,98	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/03/2026 RESGATE DE AP	
30/03/2026	0,00	338,72	-338,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 60/2026	
	338,72	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/03/2026 RESGATE DE AP	
31/03/2026	6.585,97	0,00	6.585,97	14495 TRANSFERENCIA (-) 31/03/2026 TRANSFERÊNCIA E	
	22.340,62	0,00	28.926,59	14497 TRANSFERENCIA (-) 31/03/2026 TRANSFERÊNCIA E	
	0,00	6.585,97	22.340,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 1547	
	0,00	1.043.135,44	-1.020.794,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 59/2026	
	0,00	70,00	-1.020.864,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 387/2026	
	0,00	100,00	-1.020.964,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 388/2026	
	0,00	100,00	-1.021.064,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 389/2026	
	0,00	100,00	-1.021.164,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 390/2026	
	0,00	186.836,14	-1.208.000,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1533	
	0,00	160,00	-1.208.160,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2749	
	0,00	971,19	-1.209.132,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 43/2026	
	0,00	984,74	-1.210.116,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5002025	
	0,00	399,82	-1.210.516,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 44/2026	
	0,00	69,09	-1.210.585,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 59/2026	
	0,00	22.340,62	-1.232.926,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 143/2026	
	0,00	4.602,20	-1.237.528,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D	
	0,00	13.755,00	-1.251.283,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM	
	0,00	21.428,77	-1.272.712,39	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXAN	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	0,00	5.155,50	-1.277.867,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	
	0,00	1.889,60	-1.279.757,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	
	0,00	16.000,00	-1.295.757,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE	
	0,00	4.128,40	-1.299.885,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	
	0,00	15.319,25	-1.315.205,14	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B	
	0,00	14.283,36	-1.329.488,50	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B	
	0,00	20.850,00	-1.350.338,50	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	
	0,00	5.684,52	-1.356.023,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	
	1.356.023,02	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RESGATE DE AP	
	11.687.965,14	11.687.965,14	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96102 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	325.662,05	0,00	325.662,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300/2026 C/C 580134398-5 -	
12/03/2026	0,00	2.609,63	323.052,42	14085 TRANSFERENCIA (-) 12/03/2026 TRANSF RESCISAO	
	0,00	104,02	322.948,40	14087 TRANSFERENCIA (-) 12/03/2026 TRANSF REF GFD	
	0,00	535,01	322.413,39	14089 TRANSFERENCIA (-) 12/03/2026 TRANSF REF RESC	
19/03/2026	0,00	2.235,33	320.178,06	14235 TRANSFERENCIA (-) 19/03/2026 TRANSF REF RESC	
	0,00	2.142,70	318.035,36	14237 TRANSFERENCIA (-) 19/03/2026 TRANSF REF RESC	
	0,00	158,31	317.877,05	14239 TRANSFERENCIA (-) 19/03/2026 TRANSF REF GFD	
	0,00	13,61	317.863,44	14241 TRANSFERENCIA (-) 19/03/2026 TRANSF REF GFD	
31/03/2026	0,00	6.585,97	311.277,47	14495 TRANSFERENCIA (-) 31/03/2026 TRANSFERÊNCIA E	
	0,00	22.340,62	288.936,85	14497 TRANSFERENCIA (-) 31/03/2026 TRANSFERÊNCIA E	
	325.662,05	36.725,20	288.936,85	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.736.280,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	0,00	2.202,12	4.734.078,20	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/03/2026 RESGATE DE AP	
	5.496.485,83	0,00	10.230.564,03	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/03/2026 APLICACAO FIN	
09/03/2026	0,00	1.558,44	10.229.005,59	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/03/2026 RESGATE DE AP	
10/03/2026	0,00	233.835,98	9.995.169,61	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/03/2026 RESGATE DE AP	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	4.736.280,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/03/2026	0,00	630.415,76	9.364.753,85	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/03/2026 RESGATE DE AP	
13/03/2026	0,00	58.500,00	9.306.253,85	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/03/2026 RESGATE DE AP	
17/03/2026	0,00	1.225.001,98	8.081.251,87	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/03/2026 RESGATE DE AP	
19/03/2026	0,00	1.224.099,07	6.857.152,80	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/03/2026 RESGATE DE AP	
24/03/2026	0,00	544.439,56	6.312.713,24	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/03/2026 RESGATE DE AP	
26/03/2026	0,00	256.632,51	6.056.080,73	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/03/2026 RESGATE DE AP	
27/03/2026	0,00	3.716,98	6.052.363,75	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/03/2026 RESGATE DE AP	
30/03/2026	0,00	338,72	6.052.025,03	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/03/2026 RESGATE DE AP	
31/03/2026	0,00	1.356.023,02	4.696.002,01	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RESGATE DE AP	
	86.206,26	0,00	4.782.208,27	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RENDIMENTOS D	
	5.582.692,09	5.536.764,14	4.782.208,27	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO	

Conta Analítica: 105465 1.1.2.02.01.003 - CRÉDITO DE SUBVENÇÃO TC Nº 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/03/2026	0,00	14.640,77	-14.640,77	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024.	
	14.640,77	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPEÇA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	
	14.640,77	14.640,77	0,00	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO DE SUBVENÇÃO TC Nº 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/03/2026	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ REF PROC 0858	
	0,00	587,50	-687,50	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA PROC 1011/2026	
	0,00	150,00	-837,50	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ANDREIA MARIA REF PROC 0966/2026	
	0,00	125,00	-962,50	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA REF PROC 1009	
	0,00	150,00	-1.112,50	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR EDMILSON PEREIRA BASTOS REF PROC 0695/2026	
	150,00	0,00	-962,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 371/2026	
	125,00	0,00	-837,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 371/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	
02/03/2026	587,50	0,00	-250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 372/2026	
	150,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 965	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 373/2026	
06/03/2026	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM A GOIANIA - REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 1007-26	
	0,00	60,00	-160,00	REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM A RV NO DIA 20.02.26	
	60,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 374/2026	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 375/2026	
12/03/2026	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA AMANDA MONTEIRO DIAS PROC 1196/26	
	0,00	100,00	-200,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA DANIELE VIEIRA DA SILVA PROC 1199-2026	
	0,00	100,00	-300,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA NATALIA YOKO DE SOUSA PROC 1181-2026	
	0,00	100,00	-400,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS PROC 1193/2026	
	0,00	100,00	-500,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ISABELLA CRISTINA OL PROC 1189/2026	
	0,00	100,00	-600,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 1197-2026	
	100,00	0,00	-500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 376/2026	
	100,00	0,00	-400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 377/2026	
	100,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 378/2026	
	100,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 379/2026	
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 380/2026	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 381/2026	
17/03/2026	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 1187/26	
	0,00	150,00	-250,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA LAURIANE LOPES MARTINS PROC 1298/26	
	0,00	150,00	-400,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ISABELLA CRISTINA O COSTA PROC 1301-2026	
	0,00	100,00	-500,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 1076-2025	
	0,00	200,00	-700,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 1252-2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2026	0,00	187,50	-887,50	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA PROC 1288/2026
	100,00	0,00	-787,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1187-0
	187,50	0,00	-600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1288
	150,00	0,00	-450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1301
	150,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 382/2026
	200,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1252
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 383/2026
19/03/2026	0,00	150,00	-150,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL REF PROC 1291/2026
	0,00	150,00	-300,00	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL
	150,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 384/2026
	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 385/2026
24/03/2026	0,00	150,00	-150,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA JAIANE ALVES CUNHA PROC 1292-2026
	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 386/2026
31/03/2026	0,00	100,00	-100,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 23/03/2026 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	100,00	-200,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA - GO, REALIZADA DIA 19/02/2026 - RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS
	0,00	100,00	-300,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 18/03/2026. - EDMILSON PEREIRA BASTOS
	0,00	70,00	-370,00	REEMBOLSO E COMPROVANTE DE ABASTECIMENTO DE VIAGEM À RIO VERDE - GO, REALIZADA DIA 12/03/2026 - ARIANY CRISTINA
	70,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 387/2026
	100,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 388/2026
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 389/2026
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 390/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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
3.580,00	3.580,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15167 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2026	0,00	37.444,84	-37.444,84	PLANO DE SUADE FUNCIONARIO COMP. 03.2026
	37.774,01	0,00	329,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 6/2026
18/03/2026	0,00	329,17	0,00	DEVOLUCAO PL DE SAUDE LUDIELY
	37.774,01	37.774,01	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO **Saldo Anterior:** 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	0,00	2,97	734.942,51	INVENTÁRIO Nº 51471 DO MÊS 03/2026
	3,00	0,00	734.945,51	INVENTÁRIO Nº 51471 DO MÊS 03/2026
	3,00	0,00	734.948,51	INVENTÁRIO Nº 51472 DO MÊS 03/2026
02/03/2026	5.200,00	0,00	740.148,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 22140
	1.986,63	0,00	742.135,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 656
	761,76	0,00	742.896,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 655
	4.626,60	0,00	747.523,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1221
03/03/2026	9.900,00	0,00	757.423,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12758
	8.331,96	0,00	765.755,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12269
	13.090,00	0,00	778.845,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3481
	10.002,00	0,00	788.847,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5455
04/03/2026	2.298,24	0,00	791.145,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 5486
	1.250,00	0,00	792.395,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62780
05/03/2026	1.085,00	0,00	793.480,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1320
	1.198,50	0,00	794.679,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1458
	819,00	0,00	795.498,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1260
06/03/2026	4.236,60	0,00	799.734,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 99781
	387,00	0,00	800.121,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46858
09/03/2026	1.094,40	0,00	801.216,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUTCARE LTDA 118
11/03/2026	14,64	0,00	801.230,84	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2026	0,00	1,72	801.229,12	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	329,92	800.899,20	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	22,35	0,00	800.921,55	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	10,51	0,00	800.932,06	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	10,39	0,00	800.942,45	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	33,94	800.908,51	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	221,60	800.686,91	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	366,61	0,00	801.053,52	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,52	801.053,00	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,24	801.052,76	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	3,50	0,00	801.056,26	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	23,85	801.032,41	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	477,61	800.554,80	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.640,53	798.914,27	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	52,24	798.862,03	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	78,00	798.784,03	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	21,08	0,00	798.805,11	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	192,05	798.613,06	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	125,93	0,00	798.738,99	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	34,39	798.704,60	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,15	798.699,45	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	11,99	798.687,46	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,71	0,00	798.688,17	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	2,97	0,00	798.691,14	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	518,63	798.172,51	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,75	798.170,76	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	59,51	798.111,25	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	19,32	0,00	798.130,57	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	153,12	797.977,45	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	50,83	797.926,62	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	14,25	0,00	797.940,87	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,59	797.928,28	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,01	797.922,27	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,78	797.909,49	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	235,10	797.674,39	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,72	797.673,67	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	33,86	797.639,81	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	1,09	0,00	797.640,90	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	437,31	797.203,59	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	24,49	797.179,10	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	3,15	0,00	797.182,25	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	572,51	796.609,74	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	24,11	796.585,63	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	7,71	0,00	796.593,34	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,63	796.580,71	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	14,46	0,00	796.595,17	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	43,75	796.551,42	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2026	0,00	321,20	796.230,22	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	27,69	0,00	796.257,91	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	58,40	796.199,51	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	66,11	796.133,40	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	36,51	796.096,89	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	3.141,16	792.955,73	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	23,97	792.931,76	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	31,29	792.900,47	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	38,68	0,00	792.939,15	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	37,37	792.901,78	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	64,77	792.837,01	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	49,20	792.787,81	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	33,05	792.754,76	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,87	792.740,89	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	463,00	792.277,89	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	67,10	792.210,79	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	27,00	792.183,79	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	4,79	0,00	792.188,58	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	178,18	792.010,40	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,76	792.004,64	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	63,63	791.941,01	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,23	791.940,78	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	9,17	0,00	791.949,95	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	27,84	791.922,11	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	14,97	791.907,14	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,43	791.901,71	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	165,91	791.735,80	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	5,04	0,00	791.740,84	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	407,47	791.333,37	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,41	791.327,96	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	63,95	0,00	791.391,91	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	21,81	791.370,10	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	2,30	0,00	791.372,40	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	33,48	791.338,92	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	1.798,49	0,00	793.137,41	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	5,35	0,00	793.142,76	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	22,53	0,00	793.165,29	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,89	793.160,40	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	108,57	793.051,83	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	220,67	792.831,16	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	17,18	792.813,98	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	3,94	0,00	792.817,92	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	32,77	792.785,15	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	91,45	0,00	792.876,60	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	20,70	792.855,90	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	238,29	792.617,61	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	369,25	792.248,36	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2026	1.123,90	0,00	793.372,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722307
	1.186,98	0,00	794.559,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722309
	1.644,68	0,00	796.203,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722312
	46,48	0,00	796.250,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722317
	3.262,20	0,00	799.512,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 689
	325,05	0,00	799.837,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722275
	434,17	0,00	800.271,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722276
	1.315,67	0,00	801.587,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722305
	1.644,68	0,00	803.232,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722329
	1.644,68	0,00	804.876,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722330
	792,60	0,00	805.669,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33556
	1.848,50	0,00	807.517,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2964
	288,54	0,00	807.806,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722324
	4.216,80	0,00	812.023,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 688
16/03/2026	5.812,12	0,00	817.835,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 23178
17/03/2026	3.566,65	0,00	821.402,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3556
	7.987,00	0,00	829.389,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 284433
	572,36	0,00	829.961,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722260
	1.644,68	0,00	831.606,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722218
	1.123,90	0,00	832.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722221
	1.540,00	0,00	834.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 569560
	1.520,68	0,00	835.790,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722216
	434,17	0,00	836.224,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722233
	515,00	0,00	836.739,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7510
	848,63	0,00	837.588,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722262
	1.644,68	0,00	839.233,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722236
	1.736,68	0,00	840.969,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722238
	2.849,00	0,00	843.818,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24992
18/03/2026	97,50	0,00	843.916,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12.201,90	0,00	856.118,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317725

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/03/2026	2.639,50	0,00	858.757,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2975
	660,00	0,00	859.417,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109661
	9.679,15	0,00	869.096,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2130919
	1.200,00	0,00	870.296,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2998
	12.678,84	0,00	882.975,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 170195
	3.555,00	0,00	886.530,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722321
	8.269,79	0,00	894.800,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63393
	1.229,40	0,00	896.029,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109642
	524,88	0,00	896.554,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1598
	2.799,00	0,00	899.353,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 249215
	3.230,00	0,00	902.583,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722274
19/03/2026	281,40	0,00	902.865,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722161
	1.344,00	0,00	904.209,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722235
	1.315,67	0,00	905.524,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722201
	1.123,90	0,00	906.648,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722212
	488,75	0,00	907.137,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722107
	42,91	0,00	907.180,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722175
	13.044,60	0,00	920.225,03	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 421214
	1.087,08	0,00	921.312,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722203
	1.007,60	0,00	922.319,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34111
	18.985,00	0,00	941.304,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12510
	325,36	0,00	941.630,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722110
	451,93	0,00	942.082,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722194
	1.315,67	0,00	943.397,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722207
	28.804,00	0,00	972.201,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63180
	4.336,00	0,00	976.537,67	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 421224
	249,20	0,00	976.786,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392796
	1.644,68	0,00	978.431,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722211

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2026	2.648,40	0,00	981.079,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1313
	1.644,68	0,00	982.724,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722341
	367,85	0,00	983.092,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722343
	2.900,00	0,00	985.992,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 167
	1.644,68	0,00	987.637,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722346
	1.250,00	0,00	988.887,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62870
	237,12	0,00	989.124,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722344
	1.396,68	0,00	990.520,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722347
	20.850,00	0,00	1.011.370,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63448
	1.309,83	0,00	1.012.680,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722386
21/03/2026	1.900,50	0,00	1.014.581,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63353
22/03/2026	3,00	0,00	1.014.584,29	INVENTÁRIO Nº 52712 DO MÊS 03/2026
	2.440,00	0,00	1.017.024,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722342
	3.435,00	0,00	1.020.459,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722409
23/03/2026	13,08	0,00	1.020.472,37	INVENTÁRIO Nº 52748 DO MÊS 03/2026
	19,90	0,00	1.020.492,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1231
	660,00	0,00	1.021.152,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13003
	2.855,00	0,00	1.024.007,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722147
	3.309,66	0,00	1.027.316,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722255
	5.350,00	0,00	1.032.666,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722266
	3.560,00	0,00	1.036.226,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722270
	360,00	0,00	1.036.586,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1368
	1.250,00	0,00	1.037.836,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62935
	3.075,00	0,00	1.040.911,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722130
	14.025,90	0,00	1.054.937,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1969725
	3.195,00	0,00	1.058.132,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722180
	3.230,00	0,00	1.061.362,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722185

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/03/2026	1.250,00	0,00	1.062.612,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 66932
	197,20	0,00	1.062.810,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 186
24/03/2026	412,86	0,00	1.063.222,89	NOTA DE DOACAO Nº 317921 SÉRIE 1
	1.123,90	0,00	1.064.346,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723290
	868,34	0,00	1.065.215,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723295
	539,19	0,00	1.065.754,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723283
	216,70	0,00	1.065.971,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723293
	1.644,68	0,00	1.067.615,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723291
	6.137,00	0,00	1.073.752,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 50633
	172,00	0,00	1.073.924,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393592
	349,44	0,00	1.074.274,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723285
	1.315,67	0,00	1.075.589,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723287
25/03/2026	4,79	0,00	1.075.594,60	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	145,09	1.075.449,51	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	2,92	0,00	1.075.452,43	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,15	1.075.446,28	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	34,49	0,00	1.075.480,77	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	37,74	1.075.443,03	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	31,17	0,00	1.075.474,20	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	135,76	1.075.338,44	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	2,40	0,00	1.075.340,84	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	6,49	0,00	1.075.347,33	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	4,29	0,00	1.075.351,62	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	2,74	0,00	1.075.354,36	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	35,97	1.075.318,39	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	4,39	0,00	1.075.322,78	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	322,50	1.075.000,28	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,52	1.074.999,76	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,42	1.074.998,34	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	690,36	0,00	1.075.688,70	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	19,08	0,00	1.075.707,78	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	115,39	0,00	1.075.823,17	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	43,91	0,00	1.075.867,08	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	8,71	0,00	1.075.875,79	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	238,88	1.075.636,91	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	17,25	0,00	1.075.654,16	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,18	1.075.651,98	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	9,26	0,00	1.075.661,24	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	69,80	1.075.591,44	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	9,93	1.075.581,51	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2026	38,79	0,00	1.075.620,30	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	16,78	0,00	1.075.637,08	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	99,90	0,00	1.075.736,98	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	55,27	1.075.681,71	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,44	1.075.678,27	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	35,62	1.075.642,65	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	219,77	0,00	1.075.862,42	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	19,52	0,00	1.075.881,94	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	13,89	0,00	1.075.895,83	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,76	1.075.887,07	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	15,58	0,00	1.075.902,65	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,47	1.075.898,18	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	350,00	0,00	1.076.248,18	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,77	1.076.243,41	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,63	1.076.239,78	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,76	1.076.234,02	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	8,82	0,00	1.076.242,84	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	611,73	0,00	1.076.854,57	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	109,61	0,00	1.076.964,18	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	36,11	0,00	1.077.000,29	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	66,34	1.076.933,95	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.749,80	1.075.184,15	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	53,60	0,00	1.075.237,75	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	27,35	1.075.210,40	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,12	1.075.204,28	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	20,41	0,00	1.075.224,69	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,79	1.075.223,90	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,40	1.075.218,50	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,99	1.075.212,51	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	12,02	0,00	1.075.224,53	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	2,13	0,00	1.075.226,66	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	191,29	0,00	1.075.417,95	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,01	1.075.407,94	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	5,43	0,00	1.075.413,37	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	44,14	0,00	1.075.457,51	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,65	0,00	1.075.458,16	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	14,16	1.075.444,00	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,07	1.075.433,93	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,60	0,00	1.075.434,53	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	1,77	0,00	1.075.436,30	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	23,12	0,00	1.075.459,42	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	63,66	1.075.395,76	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,54	1.075.394,22	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	35,38	1.075.358,84	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	31,86	1.075.326,98	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,31	1.075.320,67	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	44,41	0,00	1.075.365,08	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2026	0,00	18,63	1.075.346,45	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	1,10	0,00	1.075.347,55	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,99	1.075.344,56	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	14,31	1.075.330,25	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	44,99	1.075.285,26	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	12,40	0,00	1.075.297,66	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	9,48	0,00	1.075.307,14	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	2,21	0,00	1.075.309,35	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	29,31	1.075.280,04	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	80,30	1.075.199,74	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	27,75	0,00	1.075.227,49	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	9,23	0,00	1.075.236,72	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,14	1.075.233,58	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,94	1.075.225,64	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	285,56	0,00	1.075.511,20	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	181,33	0,00	1.075.692,53	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	3.794,68	1.071.897,85	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,96	1.071.891,89	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	2,89	0,00	1.071.894,78	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	1,93	0,00	1.071.896,71	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	48,96	1.071.847,75	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	128,16	1.071.719,59	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	11,75	1.071.707,84	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,10	1.071.707,74	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	130,63	1.071.577,11	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	6,38	0,00	1.071.583,49	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	14,63	1.071.568,86	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	250,53	1.071.318,33	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	14,07	1.071.304,26	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	1,70	0,00	1.071.305,96	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,42	1.071.292,54	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,70	1.071.291,84	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,81	0,00	1.071.292,65	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	3,76	0,00	1.071.296,41	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	5,76	0,00	1.071.302,17	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	29,78	0,00	1.071.331,95	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,74	1.071.329,21	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	5,54	0,00	1.071.334,75	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,07	0,00	1.071.334,82	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,40	1.071.330,42	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	60,69	0,00	1.071.391,11	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	146,13	1.071.244,98	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,71	0,00	1.071.245,69	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	9,65	0,00	1.071.255,34	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	33,61	0,00	1.071.288,95	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	57,76	1.071.231,19	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	208,84	0,00	1.071.440,03	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2026	2,43	0,00	1.071.442,46	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	38,48	1.071.403,98	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	13,17	0,00	1.071.417,15	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	97,84	0,00	1.071.514,99	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	103,16	0,00	1.071.618,15	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	12,43	0,00	1.071.630,58	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,17	1.071.628,41	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	10,99	0,00	1.071.639,40	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	2,18	0,00	1.071.641,58	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	13,38	0,00	1.071.654,96	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	2,58	0,00	1.071.657,54	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	13,46	0,00	1.071.671,00	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	40,81	1.071.630,19	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,67	1.071.626,52	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,10	1.071.625,42	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	25,96	0,00	1.071.651,38	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	73,57	0,00	1.071.724,95	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	128,88	1.071.596,07	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	1,31	0,00	1.071.597,38	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	39,96	1.071.557,42	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	170,76	1.071.386,66	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	35,50	0,00	1.071.422,16	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	439,21	1.070.982,95	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	49,37	1.070.933,58	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	16,83	0,00	1.070.950,41	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	52,56	0,00	1.071.002,97	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	210,13	1.070.792,84	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	500,23	0,00	1.071.293,07	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	874,00	1.070.419,07	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	417,91	0,00	1.070.836,98	INVENTÁRIO Nº 52880 DO MÊS 03/2026
	0,00	220,29	1.070.616,69	INVENTÁRIO Nº 52880 DO MÊS 03/2026
	0,88	0,00	1.070.617,57	INVENTÁRIO Nº 52883 DO MÊS 03/2026
	2.920,00	0,00	1.073.537,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723284
	3.435,00	0,00	1.076.972,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723304
	1.820,00	0,00	1.078.792,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723302
	6.780,00	0,00	1.085.572,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 244140
	3.435,00	0,00	1.089.007,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723282
26/03/2026	1.315,67	0,00	1.090.323,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723297
	36,82	0,00	1.090.360,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723303
	1.123,90	0,00	1.091.483,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723307
	1.644,68	0,00	1.093.128,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723308

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/03/2026	1.644,68	0,00	1.094.773,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723309
	7.721,27	0,00	1.102.494,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393591
	5.537,30	0,00	1.108.031,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 5711
	1.644,68	0,00	1.109.676,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723306
	1.123,90	0,00	1.110.800,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723300
27/03/2026	77,95	0,00	1.110.878,42	NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1
	20,47	0,00	1.110.898,89	INVENTÁRIO Nº 53069 DO MÊS 03/2026
	3,23	0,00	1.110.902,12	INVENTÁRIO Nº 53102 DO MÊS 03/2026
	0,00	38,68	1.110.863,44	INVENTÁRIO Nº 53102 DO MÊS 03/2026
	148,10	0,00	1.111.011,54	INVENTÁRIO Nº 53102 DO MÊS 03/2026
	24,60	0,00	1.111.036,14	INVENTÁRIO Nº 53102 DO MÊS 03/2026
	1.622,62	0,00	1.112.658,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723577
	2.670,00	0,00	1.115.328,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723681
	546,81	0,00	1.115.875,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723546
	11.153,76	0,00	1.127.029,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 5763
	1.315,67	0,00	1.128.345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723569
	370,50	0,00	1.128.715,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723543
	1.315,67	0,00	1.130.031,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723618
	665,61	0,00	1.130.696,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723585
	247,00	0,00	1.130.943,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723604
	1.568,51	0,00	1.132.512,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723686
	3.640,70	0,00	1.136.152,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732
	237,12	0,00	1.136.390,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723609
	133,16	0,00	1.136.523,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723614
	1.315,67	0,00	1.137.838,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723615
	1.079,67	0,00	1.138.918,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 736
	63,21	0,00	1.138.981,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723590
	63,21	0,00	1.139.045,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723565
28/03/2026	6.190,00	0,00	1.145.235,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723733
	3.315,00	0,00	1.148.550,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723731
	2.800,00	0,00	1.151.350,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723745
	3.160,00	0,00	1.154.510,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723744

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2026	2.920,00	0,00	1.157.430,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723740
30/03/2026	3,00	0,00	1.157.433,03	INVENTÁRIO Nº 53268 DO MÊS 03/2026
	1.598,00	0,00	1.159.031,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1520
	9.095,00	0,00	1.168.126,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723541
	3.540,00	0,00	1.171.666,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723557
	441,72	0,00	1.172.107,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723746
	3.625,00	0,00	1.175.732,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723553
	1.250,00	0,00	1.176.982,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63498
	2.850,00	0,00	1.179.832,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723593
	3.385,00	0,00	1.183.217,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723600
	2.500,00	0,00	1.185.717,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63035
	333,06	0,00	1.186.050,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723747
	8.669,24	0,00	1.194.720,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 137385
	288,54	0,00	1.195.008,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723735
	2.765,00	0,00	1.197.773,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723606
	120,00	0,00	1.197.893,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723608
	2.948,40	0,00	1.200.841,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127860
31/03/2026	0,00	351.374,87	849.467,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,73	849.460,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	849.460,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	849.459,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,86	849.456,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,88	849.453,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	849.453,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1.292,23	848.161,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,22	848.161,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	848.161,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,60	0,00	848.171,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	848.171,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	27,81	0,00	848.199,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,66	0,00	848.199,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,78	0,00	848.209,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	848.209,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,37	0,00	848.212,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,38	848.212,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,33	0,00	848.220,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	848.220,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	60,80	848.160,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,64	0,00	848.160,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,43	848.160,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	848.160,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	15,24	0,00	848.175,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,07	0,00	848.185,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,42	848.184,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,54	848.172,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,47	0,00	848.173,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,59	0,00	848.174,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	848.174,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,26	848.164,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	36,54	0,00	848.200,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,05	0,00	848.201,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	158,55	848.043,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	198,80	847.844,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	120,00	847.724,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,43	847.723,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	29,01	0,00	847.752,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,11	847.742,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	847.742,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	847.742,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,06	847.736,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	1,02	0,00	847.737,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,50	847.733,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,16	847.731,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	599,69	847.132,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,32	0,00	847.135,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	847.135,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,57	0,00	847.136,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,42	847.132,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,16	0,00	847.138,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	254,09	846.884,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,41	0,00	846.884,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	846.884,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,04	846.874,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,54	0,00	846.884,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	28,95	0,00	846.913,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,19	0,00	846.914,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	846.914,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,88	0,00	846.915,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,93	846.903,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,27	0,00	846.905,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	270,73	846.634,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	30,20	846.604,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,44	0,00	846.607,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,27	0,00	846.607,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,57	846.605,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,09	0,00	846.608,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,16	0,00	846.610,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,89	0,00	846.614,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	846.614,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,29	0,00	846.615,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	0,43	846.614,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,44	0,00	846.620,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,36	0,00	846.621,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,20	0,00	846.627,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2.769,65	843.858,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	11,55	0,00	843.869,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	19,80	0,00	843.889,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	15,26	0,00	843.904,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,12	843.896,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,41	843.896,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,97	0,00	843.907,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,98	0,00	843.919,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	105,33	843.813,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,59	843.812,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	25,17	843.787,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	843.787,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,53	843.786,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,07	843.777,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	114,23	0,00	843.891,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	13,32	0,00	843.905,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,48	0,00	843.910,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,14	0,00	843.910,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,27	0,00	843.912,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,19	843.910,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,45	0,00	843.913,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	43,53	0,00	843.956,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,78	0,00	843.959,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,13	0,00	843.961,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,19	843.961,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,36	0,00	843.966,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	42,14	0,00	844.009,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,24	844.008,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	79,62	0,00	844.088,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,39	0,00	844.088,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	844.088,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	125,26	0,00	844.213,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,41	0,00	844.215,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	99,90	0,00	844.315,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,76	844.310,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	17,39	0,00	844.327,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,35	0,00	844.328,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,25	0,00	844.329,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,06	0,00	844.331,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	57,32	0,00	844.388,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,68	0,00	844.393,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,37	0,00	844.393,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,54	844.392,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,44	0,00	844.398,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,10	0,00	844.399,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,17	0,00	844.399,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,74	844.399,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	26,76	0,00	844.426,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,41	844.420,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	47,29	0,00	844.467,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,46	844.467,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,67	0,00	844.475,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,28	0,00	844.475,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	20,13	0,00	844.495,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	199,97	0,00	844.695,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,34	0,00	844.696,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	1,34	844.695,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	79,46	0,00	844.774,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,87	844.773,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,36	0,00	844.773,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	30,97	0,00	844.804,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,65	0,00	844.813,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	33,50	0,00	844.846,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,72	0,00	844.848,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	66,11	0,00	844.914,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	41,01	0,00	844.955,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	95,27	0,00	845.050,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	21,04	845.029,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,21	0,00	845.031,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	33,94	0,00	845.065,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,16	845.055,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	23,85	0,00	845.079,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,22	845.079,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,10	0,00	845.080,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	845.080,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,87	0,00	845.084,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	15,58	0,00	845.099,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,60	845.095,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,08	0,00	845.105,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,20	0,00	845.105,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	86,39	845.019,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	41,40	0,00	845.060,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,79	0,00	845.062,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	233,66	0,00	845.295,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	160,93	0,00	845.456,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,84	0,00	845.457,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	0,04	845.457,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	25,66	845.432,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	18,26	0,00	845.450,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,57	845.449,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,15	845.440,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,06	845.434,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,65	0,00	845.444,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	845.444,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,29	0,00	845.444,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	18,27	0,00	845.462,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,02	845.461,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	68,08	0,00	845.529,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,00	0,00	845.532,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,31	845.532,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	18,92	0,00	845.551,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,09	0,00	845.556,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	34,67	845.521,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	71,25	0,00	845.593,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	16,49	0,00	845.609,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,12	0,00	845.609,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,08	845.608,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	305,60	0,00	845.914,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	414,91	0,00	846.329,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	35,48	0,00	846.364,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,81	0,00	846.366,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,26	0,00	846.376,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	21,68	0,00	846.398,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,21	846.398,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	195,20	846.202,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	46,80	0,00	846.249,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	5,94	846.243,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	846.244,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,02	0,00	846.244,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,40	0,00	846.246,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,58	846.244,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,91	0,00	846.253,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,51	846.253,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	17,44	0,00	846.270,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,13	846.270,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,30	846.267,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,44	0,00	846.279,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,71	0,00	846.286,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,83	0,00	846.296,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,80	0,00	846.303,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,13	0,00	846.303,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,59	0,00	846.306,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	19,32	0,00	846.326,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,49	846.325,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,13	846.323,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,80	0,00	846.336,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	13,42	0,00	846.349,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	222,69	0,00	846.572,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	138,50	0,00	846.710,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	846.710,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,49	0,00	846.711,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,42	0,00	846.712,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,41	0,00	846.713,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,74	846.712,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,87	846.710,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	846.710,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	22,29	0,00	846.733,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,43	846.732,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,29	0,00	846.733,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	19,80	846.714,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,98	846.702,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,37	0,00	846.702,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,47	846.702,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	48,00	0,00	846.750,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	339,98	846.410,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	87,72	846.322,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,57	846.321,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	846.321,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	254,09	0,00	846.575,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	37,87	0,00	846.613,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,77	846.611,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,43	0,00	846.612,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,36	846.611,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,16	846.609,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,62	846.608,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	15,26	846.592,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	62,19	846.530,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,44	846.529,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,29	846.528,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,51	846.527,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	846.527,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,74	0,00	846.538,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,59	846.537,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	846.537,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	846.537,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,69	0,00	846.538,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	247.649,46	598.889,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	485,47	0,00	599.374,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,25	0,00	599.382,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,58	0,00	599.386,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	24,26	599.362,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,51	599.357,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,18	0,00	599.369,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,97	599.365,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,36	599.364,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	599.364,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,64	0,00	599.366,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,06	0,00	599.372,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	599.372,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	599.372,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,19	599.371,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,12	599.366,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	19,32	0,00	599.386,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	11,06	599.375,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,43	0,00	599.375,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	599.375,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,47	599.375,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	599.375,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,29	0,00	599.375,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	599.375,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	599.375,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,94	0,00	599.376,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	599.376,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	21,58	0,00	599.397,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,84	599.388,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,44	599.383,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	2,88	0,00	599.386,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	599.386,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,86	599.383,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,76	599.376,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	599.376,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	599.376,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	35,78	599.340,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,80	0,00	599.347,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	599.347,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	30,20	0,00	599.377,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	105,33	0,00	599.482,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	599.483,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,66	0,00	599.484,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,95	599.483,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	599.483,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	599.483,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	599.483,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	599.483,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	599.483,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	599.483,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	599.483,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	599.483,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	599.483,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	599.483,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	599.483,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	599.483,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	599.483,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	599.483,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	599.483,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	599.483,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	0,10	599.483,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	599.483,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	599.483,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	599.483,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	599.483,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	599.483,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	599.483,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	599.483,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	599.483,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	599.483,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	599.483,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	599.483,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	599.483,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	599.483,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	599.483,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	599.483,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	599.483,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	599.483,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	599.483,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	599.483,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	599.483,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	599.483,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	599.482,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	599.482,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	599.482,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	599.482,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	599.482,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	599.482,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	599.482,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	599.482,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,05	599.482,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	599.482,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	599.482,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	599.482,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	599.482,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	599.482,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	599.482,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	599.482,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	599.482,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	599.482,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	599.482,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	599.482,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	599.482,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	599.482,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	599.482,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	599.482,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	599.482,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	599.482,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	599.482,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	599.482,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	599.482,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	599.482,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	599.482,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	599.482,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,08	599.478,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	599.478,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	599.478,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	599.478,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1.090,77	0,00	600.568,84	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	0,02	600.568,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	600.568,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,01	0,00	600.568,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	600.568,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,58	600.565,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,01	600.565,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	600.565,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	600.565,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	600.565,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	600.565,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	600.565,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	600.565,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	600.565,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	600.565,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	600.565,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	600.565,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	600.565,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	600.565,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,08	600.561,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,02	600.561,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	600.561,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	600.561,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	600.561,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	600.560,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,50	600.557,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,17	600.557,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	600.557,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	600.557,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	600.557,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	600.557,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	600.557,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	600.557,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	0,10	600.557,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	600.557,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	600.556,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	600.556,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	600.556,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	600.557,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	600.557,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	600.557,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	600.557,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	600.557,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	600.557,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	600.557,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	600.557,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	600.557,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	600.556,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	600.556,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	600.556,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	600.556,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	600.556,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	600.556,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	600.556,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	600.556,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	600.556,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	600.556,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	600.556,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	600.556,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	600.556,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	600.556,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	600.556,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	600.556,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	0,25	600.556,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	600.556,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	600.556,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	600.556,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	600.556,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	600.556,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	600.556,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	600.556,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	600.556,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	600.556,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	600.556,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	600.556,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	600.556,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	600.556,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	600.556,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	600.556,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	600.556,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	600.556,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	600.556,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	600.556,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	600.556,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	600.556,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	600.556,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	600.555,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	600.555,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	600.555,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	600.555,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	600.555,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	600.556,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	600.556,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	0,10	600.555,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	600.555,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	600.555,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	600.555,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	600.555,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	600.555,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	600.555,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	600.555,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	600.555,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	600.555,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	600.555,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	600.555,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	600.555,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	600.555,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	600.555,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	600.555,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	600.555,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	600.555,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	600.555,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	600.554,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	600.554,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	600.554,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	600.554,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	600.554,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	600.554,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	600.554,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	600.554,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	600.554,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	600.554,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	600.554,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	0,01	600.554,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	600.554,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	600.554,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	600.554,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	600.554,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	600.554,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	600.554,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	44,70	0,00	600.599,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	94,98	600.504,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	38,64	600.465,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	38,30	600.427,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,08	0,00	600.427,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	182,85	600.244,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	595,40	599.649,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	499,28	599.150,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	240,00	598.910,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	816,20	598.093,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	615,18	597.478,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	186,00	597.292,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	33,66	597.259,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	492,74	596.766,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	522,48	596.243,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	178,54	596.065,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	630,00	595.435,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	580,31	594.855,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	60,48	594.794,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	73,00	594.721,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1.208,47	593.513,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	118,80	593.394,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	30,55	593.363,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	0,01	593.363,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	593.363,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	593.363,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	593.363,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	593.363,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	593.363,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	593.363,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	593.363,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	593.363,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	593.363,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	593.363,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	593.363,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	593.363,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	593.363,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	593.363,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	593.363,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	593.363,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	593.363,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	593.363,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	593.363,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	593.363,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	593.362,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	593.362,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	593.362,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	593.362,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	593.362,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	593.362,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	593.362,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	593.362,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	593.362,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,01	0,00	593.362,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	593.362,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	593.362,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	593.362,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	593.362,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	593.362,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	593.362,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	593.362,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	593.362,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	593.362,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	593.362,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	112,99	593.249,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	44,70	593.204,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	507,00	0,00	593.711,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33738
	717,29	0,00	594.429,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724336
	1.025,73	0,00	595.454,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724545
	1.047,72	0,00	596.502,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 179
	2.475,00	0,00	598.977,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724321
	237,12	0,00	599.214,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724547
	5.940,00	0,00	605.154,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724787
	1.149,73	0,00	606.304,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724290
	3.300,00	0,00	609.604,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724332
	3.280,00	0,00	612.884,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724394
	1.706,68	0,00	614.591,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724326
	1.830,68	0,00	616.421,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724328
	1.520,68	0,00	617.942,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724559
	963,73	0,00	618.906,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724264
	1.123,90	0,00	620.030,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724372
	306,95	0,00	620.337,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724376
	662,06	0,00	620.999,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724262

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	1.315,67	0,00	622.314,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724299
	5.285,00	0,00	627.599,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724351
	1.850,00	0,00	629.449,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63666
	3.670,00	0,00	633.119,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724315
	2.920,00	0,00	636.039,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724758
	1.250,00	0,00	637.289,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63578
	1.123,90	0,00	638.413,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724300
	1.644,68	0,00	640.058,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724323
	1.344,00	0,00	641.402,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724375
	3.526,00	0,00	644.928,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724355
	1.250,00	0,00	646.178,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63577
	1.892,68	0,00	648.071,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724371
	1.644,68	0,00	649.715,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724292
	3.320,00	0,00	653.035,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724247
	1.644,68	0,00	654.680,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724555
	1.250,00	0,00	655.930,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63664
	3.560,00	0,00	659.490,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723292
	4.280,00	0,00	663.770,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724305
	2.975,00	0,00	666.745,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724309
	185,25	0,00	666.930,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724340
	3.075,00	0,00	670.005,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724368
	4.965,00	0,00	674.970,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724365
	2.595,00	0,00	677.565,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724370
	1.250,00	0,00	678.815,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63667
	1.250,00	0,00	680.065,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63665
	931,00	0,00	680.996,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33757
	3.590,00	0,00	684.586,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724252
	2.000,00	0,00	686.586,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724260

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 734.945,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	6.631,00	0,00	693.217,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 100253
	1.315,67	0,00	694.533,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724374
	294,21	0,00	694.827,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724380
	595.342,05	635.459,97	694.827,56	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 583.460,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	3,70	0,00	583.464,12	INVENTÁRIO Nº 51468 DO MÊS 03/2026
	4,19	0,00	583.468,31	INVENTÁRIO Nº 51469 DO MÊS 03/2026
	12,19	0,00	583.480,50	INVENTÁRIO Nº 51469 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,29	583.472,21	INVENTÁRIO Nº 51469 DO MÊS 03/2026
	6,21	0,00	583.478,42	INVENTÁRIO Nº 51470 DO MÊS 03/2026
02/03/2026	0,00	7,61	583.470,81	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
	0,00	59,86	583.410,95	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
	51,12	0,00	583.462,07	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,38	583.453,69	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
	7,05	0,00	583.460,74	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
	55,81	0,00	583.516,55	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
	71,10	0,00	583.587,65	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
	287,92	0,00	583.875,57	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
	1,52	0,00	583.877,09	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
	151,01	0,00	584.028,10	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
03/03/2026	0,52	0,00	584.028,62	NOTA DE DOACAO Nº 7695 SÉRIE 1
	0,10	0,00	584.028,72	NOTA DE DOACAO Nº 7695 SÉRIE 1
	2,03	0,00	584.030,75	NOTA DE DOACAO Nº 7695 SÉRIE 1
	180,00	0,00	584.210,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 918928
04/03/2026	0,74	0,00	584.211,49	NOTA DE DOACAO Nº 184222 SÉRIE 1
	0,19	0,00	584.211,68	NOTA DE DOACAO Nº 184222 SÉRIE 1
	0,76	0,00	584.212,44	NOTA DE DOACAO Nº 184222 SÉRIE 1
05/03/2026	1.074,30	0,00	585.286,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62958
06/03/2026	1,79	0,00	585.288,53	NOTA DE DOACAO Nº 7701 SÉRIE 1
	7.899,00	0,00	593.187,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 279751
07/03/2026	2,06	0,00	593.189,59	NOTA DE DOACAO Nº 7702 SÉRIE 1
	1,90	0,00	593.191,49	NOTA DE DOACAO Nº 7702 SÉRIE 1
	0,94	0,00	593.192,43	NOTA DE DOACAO Nº 7702 SÉRIE 1
	0,43	0,00	593.192,86	NOTA DE DOACAO Nº 7702 SÉRIE 1
	6,68	0,00	593.199,54	NOTA DE DOACAO Nº 7702 SÉRIE 1
	6,94	0,00	593.206,48	NOTA DE DOACAO Nº 7702 SÉRIE 1
08/03/2026	3,47	0,00	593.209,95	NOTA DE DOACAO Nº 1040111 SÉRIE 1
10/03/2026	49,08	0,00	593.259,03	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,04	593.258,99	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2026	0,00	0,37	593.258,62	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	14,65	0,00	593.273,27	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,34	0,00	593.273,61	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	7,14	0,00	593.280,75	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	593.280,70	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	170,59	593.110,11	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,27	593.105,84	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	72,50	593.033,34	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,65	593.026,69	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	37,20	592.989,49	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	11,31	592.978,18	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	49,84	592.928,34	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	2.628,41	590.299,93	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	16,19	590.283,74	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	11,53	590.272,21	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	242,65	590.029,56	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,04	0,00	590.029,60	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	97,85	589.931,75	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	20,81	589.910,94	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,98	589.908,96	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	35,45	589.873,51	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,80	0,00	589.874,31	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,54	0,00	589.874,85	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,31	589.861,54	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	149,64	589.711,90	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,26	589.706,64	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	21,16	0,00	589.727,80	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	1,52	0,00	589.729,32	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	11,36	0,00	589.740,68	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,71	0,00	589.741,39	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	53,93	589.687,46	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	114,06	589.573,40	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	12,80	0,00	589.586,20	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	99,60	589.486,60	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,55	589.482,05	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	9,59	0,00	589.491,64	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,56	589.488,08	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,33	589.487,75	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	20,24	589.467,51	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	25,34	589.442,17	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,28	589.441,89	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	9,95	0,00	589.451,84	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,68	589.439,16	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	5,49	0,00	589.444,65	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	355,63	589.089,02	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,86	589.082,16	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	75,95	589.006,21	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2026	0,38	0,00	589.006,59	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,16	589.002,43	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	24,62	0,00	589.027,05	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	50,00	588.977,05	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,21	0,00	588.977,26	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	111,62	588.865,64	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,88	588.852,76	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	14,24	588.838,52	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	195,09	588.643,43	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	79,52	588.563,91	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	16,00	0,00	588.579,91	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,64	588.578,27	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	9,31	588.568,96	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,19	588.563,77	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	345,42	588.218,35	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	979,54	587.238,81	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	60,18	587.178,63	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,38	0,00	587.179,01	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	95,46	587.083,55	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	28,33	587.055,22	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	3,60	0,00	587.058,82	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	705,59	586.353,23	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,00	586.351,23	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,04	586.350,19	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	17,16	586.333,03	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,57	586.328,46	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	208,84	586.119,62	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,10	586.114,52	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	131,93	585.982,59	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	37,58	585.945,01	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	27,04	585.917,97	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	68,99	585.848,98	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	139,16	585.709,82	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	655,88	585.053,94	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,82	585.040,12	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,12	585.038,00	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	29,94	0,00	585.067,94	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	2,77	0,00	585.070,71	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,46	0,00	585.071,17	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	15,11	0,00	585.086,28	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	5,56	0,00	585.091,84	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	22,32	585.069,52	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	96,89	584.972,63	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	151,01	584.821,62	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,73	584.819,89	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,13	0,00	584.820,02	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,36	584.819,66	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	583.460,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2026	1,72	0,00	584.821,38	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,31	584.821,07	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026	
	0,00	428,60	584.392,47	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026	
	11,79	0,00	584.404,26	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026	
	5,99	0,00	584.410,25	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026	
	1,16	0,00	584.411,41	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,60	584.410,81	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,68	584.410,13	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026	
	0,00	66,35	584.343,78	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026	
	30,95	0,00	584.374,73	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026	
	0,00	5,27	584.369,46	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026	
	0,00	1,78	584.367,68	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026	
11/03/2026	2,57	0,00	584.370,25	NOTA DE DOACAO Nº 7711 SÉRIE 1	
	0,00	92,38	584.277,87	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026	
	0,00	7,32	584.270,55	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026	
	29,90	0,00	584.300,45	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026	
	332,14	0,00	584.632,59	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026	
0,00	240,04	584.392,55	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026		
12/03/2026	0,10	0,00	584.392,65	NOTA DE DOACAO Nº 17566 SÉRIE 1	
	0,42	0,00	584.393,07	NOTA DE DOACAO Nº 17566 SÉRIE 1	
	1,97	0,00	584.395,04	NOTA DE DOACAO Nº 17566 SÉRIE 1	
13/03/2026	7.294,48	0,00	591.689,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32144	
14/03/2026	1.363,00	0,00	593.052,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 249120	
	4.602,20	0,00	597.654,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109596	
15/03/2026	0,18	0,00	597.654,90	NOTA DE DOACAO Nº 182777 SÉRIE 1	
	0,99	0,00	597.655,89	NOTA DE DOACAO Nº 182777 SÉRIE 1	
16/03/2026	1.221,53	0,00	598.877,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392507	
	53.207,79	0,00	652.085,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280195	
	2.628,24	0,00	654.713,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 170145	
	6.809,92	0,00	661.523,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 112981	
17/03/2026	1,29	0,00	661.524,66	NOTA DE DOACAO Nº 7725. SÉRIE 1	
	1,54	0,00	661.526,20	NOTA DE DOACAO Nº 7725. SÉRIE 1	
	1,80	0,00	661.528,00	NOTA DE DOACAO Nº 7725 SÉRIE 1	
	1,03	0,00	661.529,03	NOTA DE DOACAO Nº 7725 SÉRIE 1	
	1,33	0,00	661.530,36	NOTA DE DOACAO Nº 7725.. SÉRIE 1	
	2.928,60	0,00	664.458,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24970	
	3.544,00	0,00	668.002,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 284276	
	2.860,80	0,00	670.863,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2952	
1.563,41	0,00	672.427,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 69507		
18/03/2026	0,53	0,00	672.427,70	NOTA DE DOACAO Nº 7726 SÉRIE 1	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/03/2026	11,41	0,00	672.439,11	NOTA DE DOACAO Nº 7726 SÉRIE 1
	0,00	187,92	672.251,19	INVENTÁRIO Nº 52478 DO MÊS 03/2026
	29.542,34	0,00	701.793,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109648
	41.478,00	0,00	743.271,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 933290
	12.896,00	0,00	756.167,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 569508
	2.928,00	0,00	759.095,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317692
	4.602,20	0,00	763.697,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109666
	2.386,00	0,00	766.083,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392422
19/03/2026	1,13	0,00	766.084,86	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	5,20	0,00	766.090,06	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,36	0,00	766.090,42	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,49	0,00	766.090,91	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	3,10	0,00	766.094,01	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,97	0,00	766.094,98	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	1,12	0,00	766.096,10	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,69	0,00	766.096,79	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,62	0,00	766.097,41	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,64	0,00	766.098,05	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,46	0,00	766.098,51	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	1,25	0,00	766.099,76	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,50	0,00	766.100,26	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	20.537,97	0,00	786.638,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 337764
20/03/2026	0,22	0,00	786.638,45	NOTA DE DOACAO Nº 7734 SÉRIE 1
	0,66	0,00	786.639,11	NOTA DE DOACAO Nº 7734 SÉRIE 1
	1,02	0,00	786.640,13	NOTA DE DOACAO Nº 7734 SÉRIE 1
	0,09	0,00	786.640,22	NOTA DE DOACAO Nº 7734 SÉRIE 1
21/03/2026	1,61	0,00	786.641,83	INVENTÁRIO Nº 52668 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	0,48	0,00	786.642,31	NOTA DE DOACAO Nº 7735 SÉRIE 1
	1,73	0,00	786.644,04	NOTA DE DOACAO Nº 7735 SÉRIE 1
	226,44	0,00	786.870,48	INVENTÁRIO Nº 52748 DO MÊS 03/2026
	131,18	0,00	787.001,66	INVENTÁRIO Nº 52748 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,16	786.988,50	INVENTÁRIO Nº 52748 DO MÊS 03/2026
24/03/2026	0,00	3,51	786.984,99	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	14,65	786.970,34	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	29,26	786.941,08	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,69	786.935,39	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,12	786.927,27	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	3,77	0,00	786.931,04	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,35	786.928,69	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	34,52	0,00	786.963,21	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,31	786.950,90	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	85,71	786.865,19	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,31	0,00	786.865,50	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/03/2026	0,00	34,12	786.831,38	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,81	786.827,57	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,04	0,00	786.827,61	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,72	786.825,89	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,66	786.823,23	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	48,63	0,00	786.871,86	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	29,93	786.841,93	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,58	0,00	786.842,51	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	5,30	0,00	786.847,81	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	55,02	0,00	786.902,83	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	3,80	0,00	786.906,63	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,48	786.905,15	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	3,43	0,00	786.908,58	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,22	786.905,36	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	35,95	786.869,41	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	9,37	0,00	786.878,78	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,98	786.874,80	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	4,55	0,00	786.879,35	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,40	786.876,95	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	1,00	0,00	786.877,95	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,04	0,00	786.877,99	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,40	786.873,59	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,93	786.870,66	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	64,51	786.806,15	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	9,95	786.796,20	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	23,73	0,00	786.819,93	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	16,91	786.803,02	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	16,46	0,00	786.819,48	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	57,36	0,00	786.876,84	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	1,57	0,00	786.878,41	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,86	786.871,55	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	4,19	0,00	786.875,74	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,81	786.861,93	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	46,11	786.815,82	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	1,14	0,00	786.816,96	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,05	786.809,91	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,31	786.797,60	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,12	786.787,48	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,90	0,00	786.788,38	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	9,48	786.778,90	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,93	786.775,97	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,48	786.772,49	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	2,87	0,00	786.775,36	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	88,92	0,00	786.864,28	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,65	0,00	786.864,93	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	10,38	0,00	786.875,31	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	35,85	0,00	786.911,16	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/03/2026	160,03	0,00	787.071,19	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	23,04	787.048,15	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	20,96	787.027,19	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,75	787.026,44	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	141,12	786.885,32	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	18,64	786.866,68	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	6,18	0,00	786.872,86	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,03	786.864,83	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,10	786.859,73	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	8,95	0,00	786.868,68	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	86,44	0,00	786.955,12	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,49	786.941,63	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	16,14	786.925,49	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,86	0,00	786.926,35	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	5,11	0,00	786.931,46	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	38,13	786.893,33	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	6,82	0,00	786.900,15	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	11,11	0,00	786.911,26	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,61	786.897,65	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,96	786.893,69	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	7,55	0,00	786.901,24	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	22,32	0,00	786.923,56	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	1,89	0,00	786.925,45	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,84	786.911,61	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	15,10	786.896,51	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,46	0,00	786.896,97	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,86	786.894,11	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,65	786.891,46	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,52	786.880,94	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	35,73	0,00	786.916,67	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	10,48	0,00	786.927,15	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	330,12	786.597,03	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,55	786.593,48	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	2.775,35	0,00	789.368,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2130928
	3.917,00	0,00	793.285,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63624
25/03/2026	0,50	0,00	793.286,33	NOTA DE DOACAO Nº 7738 SÉRIE 1
	0,34	0,00	793.286,67	NOTA DE DOACAO Nº 7738 SÉRIE 1
	0,37	0,00	793.287,04	NOTA DE DOACAO Nº 7738 SÉRIE 1
	0,00	52,58	793.234,46	INVENTÁRIO Nº 52887 DO MÊS 03/2026
	116,51	0,00	793.350,97	INVENTÁRIO Nº 52887 DO MÊS 03/2026
	274,86	0,00	793.625,83	INVENTÁRIO Nº 52887 DO MÊS 03/2026
27/03/2026	1,19	0,00	793.627,02	NOTA DE DOACAO Nº 7739 SÉRIE 1
	0,57	0,00	793.627,59	NOTA DE DOACAO Nº 7739 SÉRIE 1
	2,06	0,00	793.629,65	NOTA DE DOACAO Nº 7739 SÉRIE 1
	161,47	0,00	793.791,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 257341

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2026	0,00	2,44	793.788,68	INVENTÁRIO Nº 53268 DO MÊS 03/2026
	2,07	0,00	793.790,75	INVENTÁRIO Nº 53268 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,70	793.787,05	INVENTÁRIO Nº 53268 DO MÊS 03/2026
	11,16	0,00	793.798,21	INVENTÁRIO Nº 53269 DO MÊS 03/2026
	104,62	0,00	793.902,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396018
31/03/2026	6,85	0,00	793.909,68	NOTA DE DOACAO Nº 7745 SÉRIE 1
	2,68	0,00	793.912,36	NOTA DE DOACAO Nº 7745 SÉRIE 1
	0,56	0,00	793.912,92	NOTA DE DOACAO Nº 7745 SÉRIE 1
	1,25	0,00	793.914,17	NOTA DE DOACAO Nº 7745 SÉRIE 1
	0,37	0,00	793.914,54	NOTA DE DOACAO Nº 7745 SÉRIE 1
	0,00	289.943,29	503.971,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	408,00	503.563,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	336,40	0,00	503.899,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	182,98	503.716,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	179,37	0,00	503.896,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	98,07	0,00	503.994,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	503.993,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	82,00	503.911,92	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.2134515
	0,00	0,99	503.910,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,85	0,00	503.912,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,54	0,00	503.915,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	17,79	0,00	503.933,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	25,05	0,00	503.958,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,69	0,00	503.962,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	52,14	0,00	504.014,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	504.014,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,47	504.014,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	504.013,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,61	0,00	504.017,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,71	504.013,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	46,90	0,00	504.060,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	56,91	504.003,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,04	504.003,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,32	0,00	504.004,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	100,70	503.903,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,43	0,00	503.908,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,05	0,00	503.916,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,72	0,00	503.917,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,32	503.913,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,58	503.912,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	40,90	0,00	503.953,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	169,04	0,00	504.122,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,48	0,00	504.129,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,16	0,00	504.132,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,36	0,00	504.133,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	36,78	0,00	504.170,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	256,89	503.913,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,59	503.910,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,73	0,00	503.915,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,72	0,00	503.917,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,92	0,00	503.919,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	128,40	503.790,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	503.791,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,29	0,00	503.794,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,65	0,00	503.794,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	34,24	0,00	503.829,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,64	0,00	503.832,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	53,48	0,00	503.886,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,12	0,00	503.888,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,79	0,00	503.890,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	13,65	0,00	503.903,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	503.903,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,02	0,00	503.911,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	3,22	0,00	503.915,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	408,00	0,00	504.323,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	351,05	503.972,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,76	0,00	503.978,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,20	0,00	503.983,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,19	503.980,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,31	0,00	503.982,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,64	503.981,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,33	503.970,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,34	0,00	503.976,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,81	503.975,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	53,04	0,00	504.028,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	28,73	504.000,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,37	0,00	504.000,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,91	0,00	504.003,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,80	503.999,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,83	0,00	504.010,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,37	0,00	504.020,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	29,01	0,00	504.049,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,48	504.048,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,66	0,00	504.048,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,43	0,00	504.061,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	504.061,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	18,49	0,00	504.079,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	20,85	0,00	504.100,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,10	0,00	504.102,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	504.101,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,40	0,00	504.105,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,34	0,00	504.107,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,31	0,00	504.111,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	26,71	0,00	504.138,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,22	0,00	504.141,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,92	0,00	504.143,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,80	0,00	504.151,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	15,02	0,00	504.166,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,84	0,00	504.169,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,32	504.167,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	32,19	504.135,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,06	0,00	504.135,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,29	0,00	504.135,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	47,20	504.088,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	14,63	0,00	504.103,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	38,61	0,00	504.141,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,93	0,00	504.147,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,61	0,00	504.149,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,50	0,00	504.149,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	13,48	0,00	504.163,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,64	0,00	504.163,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,66	504.162,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,71	0,00	504.162,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	504.163,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,02	0,00	504.168,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	504.168,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	19,07	0,00	504.187,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,53	504.185,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,90	0,00	504.186,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,45	0,00	504.188,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	504.188,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,87	0,00	504.192,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	504.191,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	52,50	0,00	504.243,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,80	0,00	504.252,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,01	504.251,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,19	0,00	504.256,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,32	504.256,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	309,98	0,00	504.566,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,82	504.564,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,69	0,00	504.575,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,81	0,00	504.577,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,88	0,00	504.578,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,51	504.574,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,22	0,00	504.576,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,30	0,00	504.587,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,90	504.585,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	92,81	0,00	504.677,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,18	504.672,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	163,07	0,00	504.835,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,53	504.830,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,74	504.829,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,05	0,00	504.831,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	504.831,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	55,68	0,00	504.887,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,71	504.884,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,34	504.873,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	132,17	504.741,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	156,81	0,00	504.897,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	229,47	504.668,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	51,02	504.617,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	351,85	0,00	504.969,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,63	0,00	504.969,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	64,83	0,00	505.034,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	14,40	0,00	505.049,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,84	505.047,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,39	505.045,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	11,46	505.034,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	315,48	0,00	505.349,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,87	505.339,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	419,53	0,00	505.758,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,96	505.755,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,31	0,00	505.758,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	13,06	505.745,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	505.745,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,04	505.745,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,27	0,00	505.748,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,06	505.748,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,10	0,00	505.759,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,22	505.758,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,23	505.752,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,52	0,00	505.753,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,24	0,00	505.753,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	7,12	0,00	505.760,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,67	0,00	505.771,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	186,19	505.585,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,20	0,00	505.585,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,16	0,00	505.585,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,52	0,00	505.586,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,80	0,00	505.590,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,20	505.589,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	18,73	0,00	505.608,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	9,37	505.598,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	2,25	0,00	505.601,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	177,65	0,00	505.778,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	11,84	505.767,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	186,48	0,00	505.953,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,09	505.950,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	505.951,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,49	505.950,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	111,95	0,00	506.062,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3.712,29	0,00	509.774,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	37,23	509.737,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,02	0,00	509.743,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,68	0,00	509.748,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,77	509.747,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,95	0,00	509.755,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	34,12	0,00	509.789,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,44	0,00	509.795,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,74	509.794,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	20,81	0,00	509.814,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,31	0,00	509.816,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,13	0,00	509.818,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,26	0,00	509.819,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,38	509.819,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	405,12	0,00	510.224,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,33	510.223,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,65	510.222,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,37	0,00	510.222,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,59	0,00	510.227,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	26,63	0,00	510.253,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,94	0,00	510.256,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,22	0,00	510.258,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	0,03	510.258,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,15	0,00	510.264,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,27	0,00	510.264,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	499,84	0,00	510.764,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,52	510.753,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,40	510.747,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,16	0,00	510.758,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	189,30	0,00	510.947,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,63	510.947,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	25,60	0,00	510.972,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	59,29	0,00	511.032,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	311,28	510.720,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	13,40	510.707,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,32	0,00	510.708,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,93	510.702,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,44	0,00	510.714,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,92	510.710,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	20,55	0,00	510.730,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	17,79	0,00	510.748,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	52,37	0,00	510.801,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,89	510.800,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,17	510.799,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,08	0,00	510.806,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,20	510.805,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	80,57	0,00	510.886,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,53	510.881,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	230,18	0,00	511.112,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	11,77	511.100,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,59	0,00	511.101,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	92,73	0,00	511.194,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	4,17	0,00	511.198,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,87	0,00	511.207,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	14,65	0,00	511.222,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	48,10	0,00	511.270,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,57	0,00	511.273,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	25,39	511.247,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,49	0,00	511.250,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,46	0,00	511.251,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	268,83	0,00	511.520,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,47	0,00	511.520,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	64,51	0,00	511.585,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	53,59	0,00	511.639,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	13,93	0,00	511.652,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	423,36	0,00	512.076,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,31	512.075,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,99	0,00	512.080,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	16,67	0,00	512.097,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,32	0,00	512.107,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	18,60	0,00	512.126,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	20,85	512.105,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	392,81	0,00	512.498,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,68	0,00	512.499,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,83	0,00	512.503,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,73	0,00	512.503,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,27	0,00	512.509,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,09	0,00	512.512,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,28	0,00	512.514,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,95	0,00	512.515,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,53	512.506,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,49	512.506,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	1,03	0,00	512.507,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,92	512.505,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,76	0,00	512.508,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,12	0,00	512.518,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,12	512.508,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	46,90	512.461,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,84	0,00	512.463,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	48,60	0,00	512.511,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,55	0,00	512.512,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,91	0,00	512.516,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,67	0,00	512.521,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,35	0,00	512.522,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,11	0,00	512.522,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,70	512.520,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	20,00	512.500,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,66	0,00	512.502,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	512.502,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,29	512.502,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	20,32	512.482,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	238,08	0,00	512.720,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,65	512.719,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1.012,55	0,00	513.732,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	32,85	513.699,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	360,74	0,00	514.059,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,68	0,00	514.060,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	30,95	0,00	514.091,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,36	514.081,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	86,29	0,00	514.167,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	176,48	0,00	514.344,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	96,66	0,00	514.440,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	13,81	514.426,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,62	514.425,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,64	0,00	514.425,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	29,79	0,00	514.455,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	17,07	0,00	514.472,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	36,94	0,00	514.509,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	12,31	514.497,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,68	514.493,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	80,98	0,00	514.574,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,41	514.569,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	514.569,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,18	0,00	514.581,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,98	514.577,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	17,12	0,00	514.594,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,12	0,00	514.602,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,12	514.594,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,47	0,00	514.602,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,61	0,00	514.604,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,66	0,00	514.611,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	73,06	0,00	514.684,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,55	514.682,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,99	0,00	514.683,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	354,43	0,00	515.038,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	522,02	0,00	515.560,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,72	515.558,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,34	515.556,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	17,68	0,00	515.573,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	504,85	0,00	516.078,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	51,71	516.026,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,85	0,00	516.027,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	2,77	0,00	516.030,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,31	0,00	516.030,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	574,21	0,00	516.605,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	312,96	516.292,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	34,65	0,00	516.326,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	122,59	0,00	516.449,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,17	516.446,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,08	516.445,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,32	0,00	516.452,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	129,89	516.322,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,89	0,00	516.323,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,64	0,00	516.324,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	51,72	0,00	516.375,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	17,20	516.358,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,37	0,00	516.359,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,37	516.349,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,51	0,00	516.356,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	15,09	0,00	516.371,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,56	516.370,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,64	0,00	516.371,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,96	516.368,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,93	0,00	516.373,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,66	0,00	516.373,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	109,50	0,00	516.483,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	9,95	516.473,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,33	0,00	516.474,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	17,26	0,00	516.491,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	17,26	516.474,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	122,23	0,00	516.596,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,40	516.594,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	6,25	516.588,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,93	0,00	516.590,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,66	0,00	516.593,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,36	516.592,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,23	0,00	516.604,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	46,00	0,00	516.650,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,24	0,00	516.650,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	67,73	0,00	516.718,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,01	0,00	516.718,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	40,16	0,00	516.758,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,09	0,00	516.759,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	58,52	0,00	516.818,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	234,43	0,00	517.052,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,02	517.051,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,21	517.050,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,81	0,00	517.057,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	228,10	0,00	517.285,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	101,38	517.184,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	22,43	0,00	517.206,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,15	517.206,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	26,90	0,00	517.233,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,77	517.227,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,74	0,00	517.230,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,18	517.230,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	41,10	0,00	517.271,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,63	517.270,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,04	0,00	517.270,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,22	517.267,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,89	0,00	517.269,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,95	517.262,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,56	0,00	517.262,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	96,74	0,00	517.359,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,93	517.356,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	17,49	517.339,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	145,91	0,00	517.485,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,67	517.483,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	30,24	0,00	517.513,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	969,65	0,00	518.483,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,76	518.479,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,62	518.479,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,12	0,00	518.481,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,40	518.476,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,65	518.475,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,32	518.474,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,84	518.473,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,57	0,00	518.484,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,61	518.483,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,06	518.480,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,58	0,00	518.482,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,55	518.480,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,64	518.480,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,69	518.475,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,86	0,00	518.476,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,95	518.475,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	27,60	0,00	518.503,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	518.503,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	13,00	0,00	518.516,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,56	518.513,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	518.513,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	518.513,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	6,05	0,00	518.519,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,59	0,00	518.520,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	25,34	0,00	518.545,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	25,34	518.520,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,62	0,00	518.520,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	518.520,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,41	518.515,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	576,99	517.938,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,48	0,00	517.939,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,90	517.938,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,96	0,00	517.949,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,15	0,00	517.953,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,03	517.953,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,63	0,00	517.960,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	517.960,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,26	517.960,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,01	0,00	517.961,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,12	0,00	517.963,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,38	517.962,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,33	517.961,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,19	517.954,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,91	517.952,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	517.952,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,61	517.943,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	35,67	0,00	517.978,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,49	517.973,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	517.973,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,82	517.968,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	18,76	517.949,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,09	517.937,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	41,17	517.896,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,40	517.890,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	25,00	0,00	517.915,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,39	517.913,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	30,82	0,00	517.944,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,27	517.934,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,91	0,00	517.938,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	14,90	0,00	517.953,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,60	517.952,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,10	517.951,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,00	0,00	517.960,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,37	0,00	517.961,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	27,26	0,00	517.988,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,54	517.988,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,46	517.985,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	517.985,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	19,90	517.965,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	517.965,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	15,85	517.949,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,40	517.949,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,42	517.947,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,02	517.939,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,09	517.936,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,96	0,00	517.937,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,63	517.934,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,43	517.921,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	71,86	0,00	517.993,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	7,68	517.986,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	29,65	517.956,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,13	0,00	517.956,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	4,75	0,00	517.961,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,15	517.960,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,65	0,00	517.961,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,81	517.960,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	36,92	0,00	517.997,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,46	0,00	517.998,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	517.998,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,64	517.997,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	31,47	517.966,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	26,48	0,00	517.992,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,76	517.978,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,03	517.978,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,27	517.975,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,08	517.974,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	517.974,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,75	517.972,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,73	517.972,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	25,05	517.946,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,89	517.946,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,77	517.945,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,50	0,00	517.946,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	517.946,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	517.946,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,08	0,00	517.953,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,16	517.953,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	517.953,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	517.953,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	90,27	517.863,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	25,89	0,00	517.889,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	517.889,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,56	0,00	517.889,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	517.889,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,24	517.888,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,59	0,00	517.888,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	517.888,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	517.888,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,32	517.888,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	517.888,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	517.888,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	517.888,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	517.888,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	517.888,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,61	517.887,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	26,48	0,00	517.914,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	517.914,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	517.914,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	517.914,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	517.914,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,61	517.913,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,59	0,00	517.914,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	517.913,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,00	517.908,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,32	517.908,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	517.908,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	517.908,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	517.908,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	517.908,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	517.908,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	26,48	0,00	517.934,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	517.934,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,01	0,00	517.934,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	517.934,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	517.934,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	517.934,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	517.934,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	517.934,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,61	517.934,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,99	517.925,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,32	517.924,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,49	517.919,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	517.919,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,59	0,00	517.919,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	517.919,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	517.919,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	517.919,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	517.919,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	517.919,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	517.919,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	517.919,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	517.919,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,59	0,00	517.919,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,61	517.919,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	517.919,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	517.919,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	517.919,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	517.919,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,32	517.918,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	517.918,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	517.918,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	517.918,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,13	517.918,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6.145,71	511.773,03	AJUSTE ESTOQUE
	26,48	0,00	511.799,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	15,78	511.783,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,07	511.783,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,38	511.775,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,62	511.771,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	511.771,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	511.769,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,59	0,00	511.770,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	511.770,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	511.770,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,23	511.765,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,10	511.765,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	511.765,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	511.764,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	9,87	511.754,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,13	511.754,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,31	511.741,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,61	511.741,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,00	511.736,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,02	0,00	511.736,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	511.736,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	511.736,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	39,86	511.696,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,01	0,00	511.696,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,59	0,00	511.696,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	511.696,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	26,48	0,00	511.723,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	511.723,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	511.723,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,63	511.722,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	511.722,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	511.722,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,85	511.721,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	511.721,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,61	511.720,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	511.718,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	511.718,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,75	0,00	511.720,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	511.720,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	511.720,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	511.720,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	511.720,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,85	511.719,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,79	511.708,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,59	0,00	511.709,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	511.709,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	511.709,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	15,89	0,00	511.725,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,63	511.724,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	511.724,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	511.724,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	511.724,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,88	511.723,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	511.723,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	39,86	511.683,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	511.683,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	511.683,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,00	511.678,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,01	0,00	511.678,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,02	0,00	511.678,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,61	511.678,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	511.676,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	21,19	0,00	511.697,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,61	511.696,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	511.696,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	511.696,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	511.696,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	511.696,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	511.696,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	511.696,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,85	511.695,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,80	511.693,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	511.693,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	511.693,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,59	0,00	511.694,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,32	511.694,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,00	511.689,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,09	511.688,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	511.688,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	511.688,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	511.688,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	511.688,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,32	511.688,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	511.688,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	511.688,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	511.688,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	511.688,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	511.688,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	21,19	0,00	511.709,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	0,10	511.709,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,61	511.708,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,59	0,00	511.709,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,85	511.708,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	511.708,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,42	511.707,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,59	0,00	511.708,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	511.708,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	13,24	0,00	511.721,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	511.721,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	511.721,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	511.721,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	511.721,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,00	511.716,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,32	511.716,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	511.716,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	511.716,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	511.716,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	511.716,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	511.716,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	511.715,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	511.715,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	511.715,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	511.715,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	511.715,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,63	511.714,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,28	511.714,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,27	511.713,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,73	511.713,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,21	511.712,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 583.460,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	1,04	511.711,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,65	511.709,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,59	0,00	511.709,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	511.709,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	511.709,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	511.709,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	511.709,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	511.709,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	511.709,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	511.709,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,32	511.709,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,61	511.708,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	511.708,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	26,48	0,00	511.734,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	511.734,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	511.734,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,88	511.733,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	26,48	0,00	511.760,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	511.760,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	511.760,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,85	511.759,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	511.759,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	511.759,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,61	511.758,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	511.758,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	511.758,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,32	511.758,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	511.757,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,59	0,00	511.758,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	511.758,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	583.460,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	0,02	0,00	511.758,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,05	0,00	511.758,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	8.582,00	0,00	520.340,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2768	
	1.076,18	0,00	521.416,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396012	
	250.105,69	312.149,34	521.416,77	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	71.493,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2026	32,89	0,00	71.526,56	INVENTÁRIO Nº 52046 DO MÊS 03/2026	
23/03/2026	4.605,07	0,00	76.131,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1231	
	9.916,96	0,00	86.048,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1246	
27/03/2026	195,40	0,00	86.243,99	INVENTÁRIO Nº 53069 DO MÊS 03/2026	
	7,71	0,00	86.251,70	INVENTÁRIO Nº 53069 DO MÊS 03/2026	
31/03/2026	0,00	21.069,48	65.182,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	3,92	65.178,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,03	0,00	65.178,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,02	65.178,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,10	65.178,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	3,93	0,00	65.182,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,10	65.182,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	7,46	65.174,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	10,42	65.164,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,03	65.164,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,02	0,00	65.164,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	3,93	65.160,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,10	0,00	65.160,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	10,42	0,00	65.170,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,10	0,00	65.170,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	7,02	0,00	65.177,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	3,92	0,00	65.181,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,44	0,00	65.182,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	71.493,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	0,03	0,00	65.182,25	AJUSTE ESTOQUE	
	14.784,04	21.095,46	65.182,25	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	174.104,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/03/2026	267,00	0,00	174.371,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 184	
19/03/2026	1.896,00	0,00	176.267,24	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 421214	
20/03/2026	2.470,00	0,00	178.737,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 811633	
23/03/2026	644,00	0,00	179.381,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26634	
25/03/2026	25.779,20	0,00	205.160,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26663	
27/03/2026	3.150,00	0,00	208.310,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 813483	
31/03/2026	0,00	8.459,08	199.851,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	36.561,26	163.290,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	34.206,20	45.020,34	163.290,10	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	36.109,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/03/2026	664,80	0,00	36.773,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 172	
11/03/2026	977,00	0,00	37.750,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 123035	
12/03/2026	875,97	0,00	38.626,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 180	
17/03/2026	745,00	0,00	39.371,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 183	
31/03/2026	0,00	3.653,50	35.718,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	18,13	35.700,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	18,12	0,00	35.718,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,02	0,00	35.718,39	AJUSTE ESTOQUE	
	3.280,91	3.671,63	35.718,39	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	179.185,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2026	10.389,20	0,00	189.574,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2477	
	5.510,46	0,00	195.085,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2479	
	944,30	0,00	196.029,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 37642	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 179.185,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026	320,10	0,00	196.349,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 37863
	4.396,50	0,00	200.746,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2481
	2.695,90	0,00	203.441,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170151
	246,70	0,00	203.688,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 37861
04/03/2026	9.658,44	0,00	213.347,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170208
	860,00	0,00	214.207,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 173
06/03/2026	1.700,00	0,00	215.907,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30302
	1.099,00	0,00	217.006,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3410
09/03/2026	2.836,58	0,00	219.842,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170382
10/03/2026	1.197,80	0,00	221.040,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2490
	4.413,20	0,00	225.453,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2489
13/03/2026	79,80	0,00	225.533,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 175
	519,90	0,00	226.053,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 179
	427,40	0,00	226.480,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 174
16/03/2026	3.568,96	0,00	230.049,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170676
17/03/2026	4.500,00	0,00	234.549,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 83
	5.684,52	0,00	240.234,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2502
	5.155,50	0,00	245.389,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2501
18/03/2026	7.983,36	0,00	253.373,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170801
	308,35	0,00	253.681,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 38201
	1.581,00	0,00	255.262,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117377
19/03/2026	7.942,12	0,00	263.204,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 185
23/03/2026	1.889,60	0,00	265.094,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2517
	2.623,48	0,00	267.717,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170963
	2.370,00	0,00	270.087,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1368
	4.128,40	0,00	274.216,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2518
24/03/2026	1.375,00	0,00	275.591,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11157
25/03/2026	820,00	0,00	276.411,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 390
27/03/2026	1.365,00	0,00	277.776,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 813483

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	179.185,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2026	2.211,00	0,00	279.987,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2523	
	4.419,12	0,00	284.406,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2524	
31/03/2026	0,00	55.333,62	229.072,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,23	0,00	229.072,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	51.941,83	177.130,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	3.004,02	174.126,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,39	0,00	174.127,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	19,05	174.108,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	1,24	0,00	174.109,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	237,40	173.872,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,16	173.871,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	11,91	0,00	173.883,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	7,15	0,00	173.890,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	2.917,76	170.973,21	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	0,23	170.972,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,39	170.972,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	2.148,66	0,00	173.121,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 171321	
	930,69	0,00	174.051,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3491	
	202,00	0,00	174.253,94	REF. A COMPRA/SERV. DE REVISORA GOIANA VENDAS DE EQUIPAMENTOS 1662	
	108.522,96	113.454,46	174.253,94	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	2.430,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2026	803,08	0,00	3.233,65	INVENTÁRIO Nº 52298 DO MÊS 03/2026	
31/03/2026	0,00	1.735,79	1.497,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	803,08	1.735,79	1.497,86	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2026	1.530,00	0,00	1.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 185	
	1.530,00	0,00	1.530,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	4.024,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	400,00	0,00	4.424,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11070	
05/03/2026	837,00	0,00	5.261,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7210	
23/03/2026	70,40	0,00	5.332,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 187	
31/03/2026	0,00	1.307,40	4.024,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	1.307,40	1.307,40	4.024,91	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	565.201,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	0,00	5.200,00	570.401,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 22140	
	0,00	400,00	570.801,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11070	
	0,00	1.986,63	572.787,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 656	
	0,00	761,76	573.549,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 655	
	0,00	4.626,60	578.176,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1221	
	3.300,00	0,00	574.876,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30135	
	2.999,70	0,00	571.876,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7170	
	207,80	0,00	571.668,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62255	
	11.603,10	0,00	560.065,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62281	
	1.467,50	0,00	558.598,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24521	
	9.566,55	0,00	549.031,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 159	
	286,60	0,00	548.745,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 169	
	119,50	0,00	548.625,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 167	
	267,00	0,00	548.358,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 164	
	770,00	0,00	547.588,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 73	
	4.597,49	0,00	542.991,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 67336	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 565.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2026	11.276,21	0,00	531.714,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387288
	2.424,53	0,00	529.290,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387320
	477,24	0,00	528.813,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387878
	410,00	0,00	528.403,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46694
	32.737,42	0,00	495.665,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279205
	2.461,50	0,00	493.204,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 279220
	26.476,50	0,00	466.727,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26204
	506,00	0,00	466.221,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 34567
	904,50	0,00	465.317,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 372
	4.162,30	0,00	461.154,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316900
	2.690,00	0,00	458.464,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316903
	6.042,52	0,00	452.422,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108942
	4.358,00	0,00	448.064,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247586
	4.602,20	0,00	443.462,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108569
	2.088,00	0,00	441.374,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454506
	810,00	0,00	440.564,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAMED HOSPITALAR LTDA 265
	17.995,00	0,00	422.569,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 145732
	6.960,00	0,00	415.609,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 145762
	403,00	0,00	415.206,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 29
	3.200,00	0,00	412.006,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7171
	9.059,20	0,00	402.946,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 565.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2764
03/03/2026	0,00	9.900,00	412.846,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12758
	0,00	8.331,96	421.178,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12269
	0,00	944,30	422.123,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 37642
	0,00	320,10	422.443,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 37863
	0,00	13.090,00	435.533,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3481
	0,00	180,00	435.713,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 918928
	0,00	10.002,00	445.715,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5455
	0,00	2.695,90	448.411,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170151
	0,00	246,70	448.657,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 37861
04/03/2026	0,00	2.298,24	450.956,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 5486
	0,00	9.658,44	460.614,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170208
	0,00	664,80	461.279,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 172
	0,00	1.250,00	462.529,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62780
	0,00	860,00	463.389,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 173
05/03/2026	0,00	837,00	464.226,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7210
	0,00	1.085,00	465.311,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1320
	0,00	1.074,30	466.385,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62958
	0,00	1.198,50	467.584,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1458
	0,00	819,00	468.403,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1260
06/03/2026	0,00	7.899,00	476.302,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 279751
	0,00	1.700,00	478.002,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30302
	0,00	1.099,00	479.101,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3410
	0,00	4.236,60	483.337,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 99781
	0,00	387,00	483.724,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46858
	1.232,00	0,00	482.492,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30194
	15.645,50	0,00	466.847,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 565.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62976
06/03/2026	14.800,00	0,00	452.047,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62674
	12.205,27	0,00	439.842,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 154033
	9.900,00	0,00	429.942,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12758
	1.644,68	0,00	428.297,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719265
	1.644,68	0,00	426.652,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719266
	1.644,68	0,00	425.008,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719268
	1.315,67	0,00	423.692,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719269
	1.315,67	0,00	422.376,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719270
	1.315,67	0,00	421.061,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719271
	1.303,78	0,00	419.757,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719272
	1.186,98	0,00	418.570,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719273
	535,54	0,00	418.034,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716029
	331,03	0,00	417.703,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716030
	478,54	0,00	417.225,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716032
	470,34	0,00	416.754,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716037
	1.644,68	0,00	415.110,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716041
	1.644,68	0,00	413.465,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716042
	1.644,68	0,00	411.820,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716045
	1.123,90	0,00	410.696,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716046
09/03/2026	0,00	2.836,58	413.533,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170382
	0,00	1.094,40	414.627,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUTCARE LTDA 118

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 565.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2026	1.250,00	0,00	413.377,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61977
	1.315,67	0,00	412.062,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720447
	900,00	0,00	411.162,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 279416
	1.200,00	0,00	409.962,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1084
	20.628,36	0,00	389.333,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1959329
	1.100,00	0,00	388.233,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33987
	6.778,44	0,00	381.455,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247629
	4.003,20	0,00	377.452,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126135
	4.656,00	0,00	372.796,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108626
	3.133,05	0,00	369.663,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 111820
	2.035,00	0,00	367.628,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 112092
	1.000,00	0,00	366.628,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 280764
	720,00	0,00	365.908,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33448
	1.225,00	0,00	364.683,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7419
	22.877,18	0,00	341.805,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62256
	5.568,00	0,00	336.237,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18585
	7.152,30	0,00	329.085,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805915
	33.183,29	0,00	295.902,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 335086
	1.030,00	0,00	294.872,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11054
	8.499,57	0,00	286.372,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 136504

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 565.201,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026	4.659,04	0,00	281.713,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12100
	22.942,50	0,00	258.771,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3458
	1.865,00	0,00	256.906,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 170
	2.090,13	0,00	254.816,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388574
11/03/2026	0,00	977,00	255.793,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 123035
12/03/2026	0,00	875,97	256.669,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 180
	0,00	1.123,90	257.792,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722307
	0,00	1.186,98	258.979,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722309
	0,00	1.644,68	260.624,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722312
	0,00	46,48	260.671,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722317
	0,00	3.262,20	263.933,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 689
	0,00	325,05	264.258,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722275
	0,00	434,17	264.692,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722276
	0,00	1.315,67	266.008,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722305
	0,00	1.644,68	267.652,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722329
	0,00	1.644,68	269.297,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722330
	0,00	792,60	270.090,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33556
	0,00	1.848,50	271.938,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2964
	0,00	288,54	272.227,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722324
	0,00	4.216,80	276.444,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 688
	1.250,00	0,00	275.194,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62188
	5.276,90	0,00	269.917,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2118875
	577,70	0,00	269.339,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6897
	400,00	0,00	268.939,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11070
	944,30	0,00	267.995,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 37642
	246,70	0,00	267.748,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 565.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA 37861
12/03/2026	320,10	0,00	267.428,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 37863
	3.381,50	0,00	264.046,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 68025
	1.250,00	0,00	262.796,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62370
	5.200,00	0,00	257.596,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 22140
	8.331,96	0,00	249.264,85	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE
	4.626,60	0,00	244.638,25	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI
	761,76	0,00	243.876,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM
	1.986,63	0,00	241.889,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM
	2.410,00	0,00	239.479,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPME
	13.090,00	0,00	226.389,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE
	9.261,00	0,00	217.128,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVAC
13/03/2026	0,00	79,80	217.208,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 175
	0,00	519,90	217.728,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 179
	0,00	427,40	218.155,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 174
	0,00	7.294,48	225.450,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32144
14/03/2026	0,00	1.363,00	226.813,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 249120
	0,00	4.602,20	231.415,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109596
16/03/2026	0,00	1.221,53	232.637,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392507
	0,00	53.207,79	285.844,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280195
	0,00	5.812,12	291.657,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 23178
	0,00	3.568,96	295.226,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170676
	0,00	2.628,24	297.854,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 170145
	0,00	6.809,92	304.664,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 112981
17/03/2026	0,00	3.566,65	308.230,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3556
	0,00	4.500,00	312.730,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 83
	0,00	7.987,00	320.717,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 284433

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 565.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2026	0,00	572,36	321.290,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722260
	0,00	267,00	321.557,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 184
	0,00	2.928,60	324.485,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24970
	0,00	3.544,00	328.029,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 284276
	0,00	1.644,68	329.674,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722218
	0,00	1.123,90	330.798,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722221
	0,00	1.540,00	332.338,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 569560
	0,00	1.520,68	333.859,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722216
	0,00	434,17	334.293,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722233
	0,00	2.860,80	337.154,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2952
	0,00	1.563,41	338.717,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 69507
	0,00	515,00	339.232,45	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7510
	0,00	745,00	339.977,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 183
	0,00	848,63	340.826,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722262
	0,00	1.644,68	342.470,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722236
	0,00	1.736,68	344.207,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722238
	0,00	2.849,00	347.056,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24992
	1.250,00	0,00	345.806,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62780
	22.247,80	0,00	323.558,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 911228
	1.250,00	0,00	322.308,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62180
	3.280,00	0,00	319.028,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720543
	1.644,68	0,00	317.383,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720531
	1.644,68	0,00	315.739,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720532
	553,95	0,00	315.185,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720536
	331,03	0,00	314.854,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720537

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 565.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2026	18,40	0,00	314.835,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720539
	1.025,73	0,00	313.810,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720541
	599,11	0,00	313.211,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720544
	1.520,68	0,00	311.690,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720516
	1.186,98	0,00	310.503,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720517
	1.315,67	0,00	309.187,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720519
	1.644,68	0,00	307.543,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720520
	1.186,98	0,00	306.356,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720521
	434,17	0,00	305.921,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720522
	553,95	0,00	305.367,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720523
	1.186,98	0,00	304.180,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720526
	303,38	0,00	303.877,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720527
	251,72	0,00	303.625,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720528
	819,00	0,00	302.806,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1260
	7.899,00	0,00	294.907,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 279751
	2.574,79	0,00	292.333,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1387798
	1.198,50	0,00	291.134,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1458
	1.099,00	0,00	290.035,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAV MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3410
	427,25	0,00	289.608,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAMED HOSPITALAR LTDA 258
	837,00	0,00	288.771,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7210
	1.380,00	0,00	287.391,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 241294

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 565.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2026	1.700,00	0,00	285.691,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30302
	3.840,00	0,00	281.851,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 705508
	10.002,00	0,00	271.849,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5455
	664,80	0,00	271.184,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 172
	860,00	0,00	270.324,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 173
	1.094,40	0,00	269.230,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUTCARE LTDA 118
	1.085,00	0,00	268.145,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1320
18/03/2026	0,00	12.201,90	280.347,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317725
	0,00	2.639,50	282.986,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2975
	0,00	29.542,34	312.528,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109648
	0,00	660,00	313.188,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109661
	0,00	9.679,15	322.868,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2130919
	0,00	7.983,36	330.851,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170801
	0,00	308,35	331.159,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 38201
	0,00	1.200,00	332.359,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2998
	0,00	41.478,00	373.837,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 933290
	0,00	12.896,00	386.733,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 569508
	0,00	12.678,84	399.412,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 170195
	0,00	3.555,00	402.967,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722321
	0,00	8.269,79	411.237,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63393
	0,00	2.928,00	414.165,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317692
	0,00	1.229,40	415.394,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109642
	0,00	1.581,00	416.975,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117377
	0,00	524,88	417.500,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1598
	0,00	4.602,20	422.102,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109666
	0,00	2.799,00	424.901,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 565.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALARES LTDA 249215
18/03/2026	0,00	3.230,00	428.131,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722274
	0,00	2.386,00	430.517,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392422
19/03/2026	0,00	281,40	430.799,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722161
	0,00	1.344,00	432.143,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722235
	0,00	1.315,67	433.458,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722201
	0,00	1.123,90	434.582,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722212
	0,00	488,75	435.071,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722107
	0,00	42,91	435.114,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722175
	0,00	20.537,97	455.652,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 337764
	0,00	14.940,60	470.593,04	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 421214
	0,00	1.087,08	471.680,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722203
	0,00	1.007,60	472.687,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34111
	0,00	18.985,00	491.672,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12510
	0,00	9.472,12	501.144,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 185
	0,00	325,36	501.470,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722110
	0,00	451,93	501.922,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722194
	0,00	1.315,67	503.237,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722207
	0,00	28.804,00	532.041,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63180
	0,00	4.336,00	536.377,80	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 421224
	0,00	249,20	536.627,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392796
	0,00	1.644,68	538.271,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722211
	2.695,90	0,00	535.575,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170151
	9.658,44	0,00	525.917,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170208
	2.836,58	0,00	523.080,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170382
	1.250,00	0,00	521.830,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62489
	1.250,00	0,00	520.580,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62494

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 565.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2026	1.250,00	0,00	519.330,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62495
	1.900,50	0,00	517.430,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62496
	1.186,98	0,00	516.243,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720771
	1.315,67	0,00	514.927,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720772
	1.644,68	0,00	513.282,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720773
	1.736,68	0,00	511.546,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720774
	1.123,90	0,00	510.422,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720775
	1.644,68	0,00	508.777,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720776
	1.315,67	0,00	507.462,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720777
	1.123,90	0,00	506.338,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720778
	662,32	0,00	505.675,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720779
	1.025,73	0,00	504.650,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720783
	336,63	0,00	504.313,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720786
	587,20	0,00	503.726,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720788
	1.123,90	0,00	502.602,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720790
	180,00	0,00	502.422,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 918928
	792,60	0,00	501.629,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33556
	3.262,20	0,00	498.367,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 689
	4.216,80	0,00	494.150,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 688
	1.074,30	0,00	493.076,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62958
	4.236,60	0,00	488.839,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 565.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 99781
19/03/2026	387,00	0,00	488.452,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46858
20/03/2026	0,00	2.648,40	491.101,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1313
	0,00	2.470,00	493.571,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 811633
	0,00	1.644,68	495.215,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722341
	0,00	367,85	495.583,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722343
	0,00	2.900,00	498.483,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 167
	0,00	1.644,68	500.128,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722346
	0,00	1.250,00	501.378,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62870
	0,00	237,12	501.615,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722344
	0,00	1.396,68	503.012,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722347
	0,00	20.850,00	523.862,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63448
	0,00	1.309,83	525.172,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722386
21/03/2026	0,00	1.900,50	527.072,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63353
22/03/2026	0,00	2.440,00	529.512,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722342
	0,00	3.435,00	532.947,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722409
23/03/2026	0,00	644,00	533.591,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26634
	0,00	2.623,48	536.215,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170963
	0,00	4.624,97	540.840,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1231
	0,00	660,00	541.500,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13003
	0,00	2.855,00	544.355,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722147
	0,00	3.309,66	547.664,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722255
	0,00	5.350,00	553.014,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722266
	0,00	3.560,00	556.574,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722270
	0,00	2.730,00	559.304,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1368
	0,00	1.250,00	560.554,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62935
	0,00	3.075,00	563.629,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722130

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 565.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/03/2026	0,00	14.025,90	577.655,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1969725
	0,00	3.195,00	580.850,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722180
	0,00	3.230,00	584.080,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722185
	0,00	1.250,00	585.330,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 66932
	0,00	197,20	585.527,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 186
	0,00	70,40	585.598,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 187
	0,00	9.916,96	595.515,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1246
24/03/2026	0,00	2.775,35	598.290,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2130928
	0,00	1.375,00	599.665,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11157
	0,00	1.123,90	600.789,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723290
	0,00	868,34	601.657,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723295
	0,00	539,19	602.196,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723283
	0,00	216,70	602.413,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723293
	0,00	1.644,68	604.058,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723291
	0,00	6.137,00	610.195,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 50633
	0,00	172,00	610.367,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393592
	0,00	349,44	610.716,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723285
	0,00	1.315,67	612.032,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723287
	0,00	3.917,00	615.949,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63624
	2.905,00	0,00	613.044,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720436
	2.910,00	0,00	610.134,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720437
	1.650,00	0,00	608.484,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720438
	5.460,00	0,00	603.024,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720439
	3.150,00	0,00	599.874,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720440
	120,00	0,00	599.754,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720441

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 565.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/03/2026	3.315,00	0,00	596.439,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720442
	7.480,00	0,00	588.959,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720443
	2.323,64	0,00	586.635,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720444
	3.590,00	0,00	583.045,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720445
	3.160,00	0,00	579.885,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720446
	3.075,00	0,00	576.810,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720782
	3.205,00	0,00	573.605,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720784
	2.440,00	0,00	571.165,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720789
	3.230,00	0,00	567.935,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720791
	5.710,00	0,00	562.225,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720885
	3.230,00	0,00	558.995,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722274
	3.555,00	0,00	555.440,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722321
	325,05	0,00	555.115,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722275
	434,17	0,00	554.681,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722276
	1.315,67	0,00	553.365,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722305
	1.123,90	0,00	552.241,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722307
	1.186,98	0,00	551.054,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722309
	1.644,68	0,00	549.410,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722312
	46,48	0,00	549.363,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722317
	288,54	0,00	549.075,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722324
	1.644,68	0,00	547.430,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722329
	1.644,68	0,00	545.785,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	565.201,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722330	
24/03/2026	3.568,96	0,00	542.216,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170676	
	2.500,00	0,00	539.716,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62625	
	1.250,00	0,00	538.466,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62675	
	7.000,00	0,00	531.466,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 913300	
	7.294,48	0,00	524.172,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OMNI H	
	875,97	0,00	523.296,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE	
	519,90	0,00	522.776,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE	
	79,80	0,00	522.696,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE	
	427,40	0,00	522.269,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE	
25/03/2026	0,00	2.920,00	525.189,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723284	
	0,00	3.435,00	528.624,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723304	
	0,00	1.820,00	530.444,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723302	
	0,00	6.780,00	537.224,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 244140	
	0,00	3.435,00	540.659,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723282	
	0,00	25.779,20	566.438,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26663	
	0,00	820,00	567.258,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 390	
26/03/2026	0,00	1.315,67	568.574,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723297	
	0,00	36,82	568.611,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723303	
	0,00	1.123,90	569.735,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723307	
	0,00	1.644,68	571.379,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723308	
	0,00	1.644,68	573.024,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723309	
	0,00	7.721,27	580.745,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393591	
	0,00	5.537,30	586.282,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 5711	
	0,00	1.644,68	587.927,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723306	
	0,00	1.123,90	589.051,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723300	
	4.500,00	0,00	584.551,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUDOES	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 565.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/03/2026	53.207,79	0,00	531.343,73	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA
	2.928,00	0,00	528.415,73	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI
	12.201,90	0,00	516.213,83	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI
	8.269,79	0,00	507.944,04	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE
	2.298,24	0,00	505.645,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA
	7.987,00	0,00	497.658,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA
	2.860,80	0,00	494.798,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX
	1.563,41	0,00	493.234,59	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMED
	2.386,00	0,00	490.848,59	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	1.221,53	0,00	489.627,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	745,00	0,00	488.882,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE
	267,00	0,00	488.615,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE
	12.896,00	0,00	475.719,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LO
	1.540,00	0,00	474.179,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LO
	2.799,00	0,00	471.380,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI
	1.363,00	0,00	470.017,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI
	2.628,24	0,00	467.388,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDR
	1.848,50	0,00	465.540,32	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PASAN
	4.602,20	0,00	460.938,12	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D
	660,00	0,00	460.278,12	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D
	1.229,40	0,00	459.048,72	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D
27/03/2026	0,00	1.622,62	460.671,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723577
	0,00	2.670,00	463.341,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723681
	0,00	546,81	463.888,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723546
	0,00	4.515,00	468.403,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 813483
	0,00	11.153,76	479.556,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 5763
	0,00	1.315,67	480.872,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723569
	0,00	370,50	481.243,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723543
	0,00	1.315,67	482.558,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723618
	0,00	665,61	483.224,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723585

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 565.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/03/2026	0,00	247,00	483.471,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723604
	0,00	1.568,51	485.039,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723686
	0,00	3.640,70	488.680,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732
	0,00	237,12	488.917,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723609
	0,00	133,16	489.050,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723614
	0,00	1.315,67	490.366,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723615
	0,00	1.079,67	491.446,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 736
	0,00	161,47	491.607,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 257341
	0,00	63,21	491.670,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723590
	0,00	63,21	491.734,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723565
	161,47	0,00	491.572,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 257341
28/03/2026	0,00	6.190,00	497.762,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723733
	0,00	3.315,00	501.077,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723731
	0,00	2.800,00	503.877,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723745
	0,00	3.160,00	507.037,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723744
	0,00	2.920,00	509.957,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723740
30/03/2026	0,00	1.598,00	511.555,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1520
	0,00	9.095,00	520.650,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723541
	0,00	3.540,00	524.190,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723557
	0,00	441,72	524.632,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723746
	0,00	3.625,00	528.257,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723553
	0,00	1.250,00	529.507,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63498
	0,00	2.850,00	532.357,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723593
	0,00	3.385,00	535.742,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723600
	0,00	2.500,00	538.242,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63035
	0,00	333,06	538.575,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723747
	0,00	8.669,24	547.244,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 137385
	0,00	288,54	547.533,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723735
	0,00	2.765,00	550.298,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723606

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 565.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2026	0,00	120,00	550.418,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723608
	0,00	2.948,40	553.366,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127860
	0,00	104,62	553.471,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396018
31/03/2026	82,00	0,00	553.389,19	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.2134515
	1.210,42	0,00	552.178,77	ANULANDO AJUSTE
	0,00	82,00	552.260,77	AJUSTES REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	507,00	552.767,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33738
	0,00	717,29	553.485,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724336
	0,00	1.025,73	554.510,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724545
	0,00	1.047,72	555.558,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 179
	0,00	2.475,00	558.033,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724321
	0,00	237,12	558.270,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724547
	0,00	5.940,00	564.210,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724787
	0,00	1.149,73	565.360,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724290
	0,00	3.300,00	568.660,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724332
	0,00	3.280,00	571.940,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724394
	0,00	1.706,68	573.647,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724326
	0,00	1.830,68	575.477,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724328
	0,00	1.520,68	576.998,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724559
	0,00	963,73	577.962,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724264
	0,00	2.148,66	580.110,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 171321
	0,00	1.123,90	581.234,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724372
	0,00	8.582,00	589.816,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2768
	0,00	306,95	590.123,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724376
	0,00	662,06	590.785,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724262
	0,00	1.315,67	592.101,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724299
	0,00	5.285,00	597.386,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724351
	0,00	930,69	598.317,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3491
	0,00	1.850,00	600.167,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63666
	0,00	3.670,00	603.837,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724315
	0,00	2.920,00	606.757,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 565.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724758
31/03/2026	0,00	1.250,00	608.007,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63578
	0,00	202,00	608.209,06	REF. A COMPRA/SERV. DE REVISORA GOIANA VENDAS DE EQUIPAMENTOS 1662
	0,00	1.123,90	609.332,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724300
	0,00	1.644,68	610.977,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724323
	0,00	1.344,00	612.321,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724375
	0,00	3.526,00	615.847,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724355
	0,00	1.250,00	617.097,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63577
	0,00	1.892,68	618.990,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724371
	0,00	1.644,68	620.635,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724292
	0,00	3.320,00	623.955,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724247
	0,00	1.644,68	625.599,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724555
	0,00	1.250,00	626.849,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63664
	0,00	3.560,00	630.409,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723292
	0,00	4.280,00	634.689,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724305
	0,00	2.975,00	637.664,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724309
	0,00	185,25	637.849,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724340
	0,00	3.075,00	640.924,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724368
	0,00	4.965,00	645.889,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724365
	0,00	2.595,00	648.484,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724370
	0,00	1.250,00	649.734,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63667
	0,00	1.250,00	650.984,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63665
	0,00	931,00	651.915,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33757
	0,00	3.590,00	655.505,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724252
	0,00	2.000,00	657.505,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724260
	0,00	6.631,00	664.136,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 100253
	0,00	1.076,18	665.213,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396012
	0,00	1.315,67	666.528,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724374

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 565.201,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	294,21	666.822,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724380
	4.602,20	0,00	662.220,79	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D
	20.850,00	0,00	641.370,79	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI
	846.703,25	922.872,68	641.370,79	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	0,00	56.000,00	56.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2199
	0,00	89.345,20	145.345,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2200
03/03/2026	0,00	14.980,00	160.325,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 585
05/03/2026	0,00	703,88	161.029,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 896
	0,00	5.451,00	166.480,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 57
06/03/2026	0,00	2.400,00	168.880,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 586
	0,00	51.889,01	220.769,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1221
	0,00	150.416,00	371.185,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 104
	89.345,20	0,00	281.839,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2200
	56.000,00	0,00	225.839,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2199
	14.980,00	0,00	210.859,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 585
09/03/2026	0,00	234.890,35	445.750,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2068
	0,00	132.880,30	578.630,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2066
	0,00	67.085,20	645.715,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2067
	0,00	210.458,63	856.174,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 12
	0,00	56.678,30	912.852,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 832
10/03/2026	0,00	277.555,80	1.190.408,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2071
	0,00	268.709,40	1.459.117,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2070
	2.400,00	0,00	1.456.717,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 586	
12/03/2026	67.085,20	0,00	1.389.632,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2067	
	132.880,30	0,00	1.256.752,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2066	
	210.458,63	0,00	1.046.293,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 12	
	703,88	0,00	1.045.589,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 896	
	56.678,30	0,00	988.911,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 832	
	51.889,01	0,00	937.022,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1221	
16/03/2026	0,00	315.824,08	1.252.846,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 355	
17/03/2026	150.416,00	0,00	1.102.430,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 104	
18/03/2026	0,00	5.631,00	1.108.061,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 742	
	0,00	14.058,73	1.122.120,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 741	
19/03/2026	268.709,40	0,00	853.410,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2070	
	277.555,80	0,00	575.855,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2071	
	234.890,35	0,00	340.964,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2068	
	315.824,08	0,00	25.140,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 355	
24/03/2026	14.058,73	0,00	11.082,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 741	
	5.631,00	0,00	5.451,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 742	
	5.451,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 57	
30/03/2026	0,00	98.917,90	98.917,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2229	
31/03/2026	0,00	5.631,00	104.548,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 41	
	0,00	4.692,50	109.241,40	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 42	
	1.954.956,88	2.064.198,28	109.241,40	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	13.534,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	0,00	1.359,27	14.893,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74024	
02/03/2026	0,00	16.000,00	30.893,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 155	
	0,00	13.587,64	44.481,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6849	
	0,00	160,00	44.641,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2749	
	0,00	7.469,99	52.111,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 456	
	0,00	5.200,35	57.311,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 353	
	0,00	32.847,50	90.159,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1198	
	0,00	1.080,00	91.239,10	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2457	
	0,00	3.067,28	94.306,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 152	
	0,00	2.500,00	96.806,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 153	
	0,00	10.000,00	106.806,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 47	
	0,00	2.400,00	109.206,38	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 443	
	0,00	828,36	110.034,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 382	
	0,00	4.700,00	114.734,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 15	
	0,00	996,81	115.731,55	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA ROSANGELA CARMO REF PROC 1020/2026	
	0,00	846,38	116.577,93	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA CHARLENE DO NASC REF PROC 1022/2026	
	996,81	0,00	115.581,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 41/2026	
	846,38	0,00	114.734,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 42/2026	
	700,00	0,00	114.034,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A.F.A. CARGAS E ENCOMENDAS LTDA 37	
03/03/2026	0,00	10.389,20	124.423,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2477	
	0,00	5.510,46	129.934,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2479	
	0,00	4.396,50	134.330,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2481	
	0,00	21.300,57	155.631,47	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 394	
	0,00	8.451,89	164.083,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 678114	
	0,00	11.540,00	175.623,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 797	
	0,00	29.400,00	205.023,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 61	
	0,00	2.302,96	207.326,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 2/12	
	0,00	293.322,98	500.649,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 11	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	13.534,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	0,00	58.500,00	559.149,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 401	
	0,00	8.959,73	568.109,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5549	
	0,00	6.751,07	574.860,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5548	
	0,00	1.952,08	576.812,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 46	
	0,00	356,56	577.168,74	DARE PUBLICAÇÃO REF PROC 1069/2026	
	356,56	0,00	576.812,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 56/2026	
04/03/2026	0,00	12.388,20	589.200,38	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 485	
	0,00	3.939,95	593.140,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 26960	
	0,00	250,00	593.390,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 100	
	0,00	631,80	594.022,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7663	
	0,00	8.550,00	602.572,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 396	
	0,00	250,00	602.822,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 101	
05/03/2026	0,00	14.640,77	617.462,90	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40686, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	
	14.640,77	0,00	602.822,13	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024.	
	0,00	975,00	603.797,13	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 218	
	0,00	372,00	604.169,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7778	
	0,00	5.813,33	609.982,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 532959	
	0,00	1.000,00	610.982,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/034	
	0,00	722,00	611.704,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7779	
06/03/2026	0,00	2.008,80	613.713,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 4224	
	0,00	8.790,00	622.503,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 225	
	0,00	27.000,00	649.503,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 397	
	0,00	3.500,00	653.003,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 396	
	0,00	7.000,00	660.003,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 81	
	0,00	6.000,00	666.003,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 189	
	0,00	5.500,00	671.503,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 226	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	13.534,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	0,00	42.175,00	713.678,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4345	
	0,00	13.341,10	727.019,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 29	
	0,00	198,00	727.217,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PLACAS MERCOSUL LTDA 4022	
	198,00	0,00	727.019,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PLACAS MERCOSUL LTDA 4022	
	7.469,99	0,00	719.549,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 456	
	2.302,96	0,00	717.246,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS 2/12	
	42.175,00	0,00	675.071,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4345	
	27.000,00	0,00	648.071,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 397	
	3.500,00	0,00	644.571,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 396	
	2.400,00	0,00	642.171,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 443	
	29.400,00	0,00	612.771,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 61	
	10.000,00	0,00	602.771,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 47	
	5.200,35	0,00	597.571,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 353	
	1.359,27	0,00	596.211,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74024	
	250,00	0,00	595.961,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 100	
	10.871,90	0,00	585.089,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 292026	
	6.000,00	0,00	579.089,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 189	
	21.300,57	0,00	557.789,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 394	
	1.098,05	0,00	556.691,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 39	
	828,36	0,00	555.862,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 382	
	250,00	0,00	555.612,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 101	
09/03/2026	0,00	286,65	555.899,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 216	
	0,00	1.000,00	556.899,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	13.534,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/059	
09/03/2026	0,00	163,91	557.063,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2284626048	
	0,00	3.939,95	561.003,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 25939	
	0,00	1.933,63	562.937,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2403	
	0,00	5.500,00	568.437,05	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 30	
10/03/2026	0,00	1.197,80	569.634,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2490	
	0,00	4.413,20	574.048,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2489	
	0,00	21.194,32	595.242,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 3629	
	0,00	10.098,41	605.340,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 598	
	0,00	4.319,72	609.660,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 599	
	0,00	4.290,76	613.951,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 597	
	0,00	1.985,50	615.936,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 595	
	0,00	585,84	616.522,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24693	
	0,00	1.997,98	618.520,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 15254	
	0,00	3.890,53	622.411,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 594	
	0,00	6.000,00	628.411,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 99	
	0,00	575,11	628.986,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 593	
	10.389,20	0,00	618.597,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2477	
	5.510,46	0,00	613.086,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2479	
	21.194,32	0,00	591.892,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 3629	
	1.000,00	0,00	590.892,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/034	
	1.952,08	0,00	588.940,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 46	
	8.550,00	0,00	580.390,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 396	
	4.700,00	0,00	575.690,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 15	
	12.388,20	0,00	563.301,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 485	
	4.396,50	0,00	558.905,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2481	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	13.534,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2026	0,00	4.970,21	563.875,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58237	
	0,00	4.127,08	568.002,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58239	
	0,00	270,00	568.272,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 318	
	0,00	8.348,34	576.621,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58238	
	0,00	10.871,90	587.492,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 52.2026	
	0,00	14.283,36	601.776,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 260	
	0,00	4.250,00	606.026,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX MONTAGENS LTDA 23	
	0,00	196,10	606.222,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M02	
	0,00	2.348,23	608.570,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4583	
	0,00	1.826,62	610.397,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 32918	
	0,00	15.319,25	625.716,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 259	
12/03/2026	0,00	17.572,47	643.289,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2284359929	
	0,00	3.073,60	646.362,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4088	
	13.341,10	0,00	633.021,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 29	
	3.939,95	0,00	629.081,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 26960	
	470,00	0,00	628.611,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS ANTONIO SILVEIRA 15	
	3.939,95	0,00	624.671,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 25939	
	20.000,00	0,00	604.671,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 190	
13/03/2026	0,00	2.654,57	607.326,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2465	
	0,00	20.000,00	627.326,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 190	
	0,00	2.900,00	630.226,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 16415	
	58.500,00	0,00	571.726,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 401	
16/03/2026	0,00	998,10	572.724,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 6476	
17/03/2026	0,00	5.684,52	578.408,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2502	
	0,00	5.155,50	583.564,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2501	
	0,00	156,77	583.721,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA HELENA DE GOIAS 0011788230	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 13.534,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2026	0,00	3.214,57	586.935,65	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 4224
	0,00	2.220,00	589.155,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2600
	998,10	0,00	588.157,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 6476
	196,10	0,00	587.961,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M02
	1.933,63	0,00	586.027,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2403
	7.000,00	0,00	579.027,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 81
	5.813,33	0,00	573.214,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 532959
	631,80	0,00	572.582,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7663
	372,00	0,00	572.210,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7778
	722,00	0,00	571.488,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7779
	8.790,00	0,00	562.698,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 225
	5.500,00	0,00	557.198,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 226
	585,84	0,00	556.612,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24693
	2.008,80	0,00	554.604,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 4224
	163,91	0,00	554.440,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2284626048
	32.847,50	0,00	521.592,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1198
	8.451,89	0,00	513.140,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 678114
	4.250,00	0,00	508.890,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIRFLUX MONTAGENS LTDA 23
	17.572,47	0,00	491.318,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2284359929
	6.000,00	0,00	485.318,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 99
18/03/2026	0,00	579,60	485.897,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2765
	0,00	868,00	486.765,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2764

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 13.534,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2026	0,00	70,00	486.835,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 10213
	0,00	1.135,00	487.970,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RS EXTINTORES LTDA 2879
	10.098,41	0,00	477.872,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 598
	4.290,76	0,00	473.581,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 597
	575,11	0,00	473.006,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 593
	4.319,72	0,00	468.686,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 599
	1.985,50	0,00	466.701,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 595
	156,77	0,00	466.544,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA HELENA DE GOIAS 0011788230
	1.197,80	0,00	465.346,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2490
	4.413,20	0,00	460.933,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2489
	5.500,00	0,00	455.433,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 30
	8.959,73	0,00	446.473,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5549
	6.751,07	0,00	439.722,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5548
	3.067,28	0,00	436.655,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 152
	16.000,00	0,00	420.655,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 155
	2.500,00	0,00	418.155,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 153
	270,00	0,00	417.885,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 318
	38,00	0,00	417.847,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WANDALAS CASTRO ARAUJO 214
	356,40	0,00	417.491,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WANDALAS CASTRO ARAUJO 215
	3.890,53	0,00	413.600,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 594
20/03/2026	0,00	4.800,00	418.400,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 117

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	13.534,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2026	0,00	828,36	419.228,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 468	
23/03/2026	0,00	1.889,60	421.118,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2517	
	0,00	4.128,40	425.246,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2518	
	0,00	1.224,47	426.471,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1112	
	0,00	410,05	426.881,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 181728957	
	0,00	510,27	427.391,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6242	
	0,00	510,27	427.902,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6243	
	0,00	2.314,84	430.216,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6241	
24/03/2026	0,00	558,82	430.775,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 185033626	
	0,00	4.250,00	435.025,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX MONTAGENS LTDA 30	
	0,00	90,00	435.115,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2769	
	0,00	71.515,64	506.631,32	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1448 REF OFICIO 363-2026 SES	
	0,00	1.121,41	507.752,73	DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 2026014099688 REF 02/2026	
	0,00	10.438,26	518.190,99	PAGTO SEGURO AMBULANCIA MASTER - PARCELA UNICA	
	71.515,64	0,00	446.675,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1448	
	2.654,57	0,00	444.020,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2465	
	1.121,41	0,00	442.899,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 57/2026	
	410,05	0,00	442.489,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 181728957	
	10.438,26	0,00	432.051,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58/2026	
	3.073,60	0,00	428.977,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4088	
	2.900,00	0,00	426.077,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 16415	
	293.322,98	0,00	132.754,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 11	
	3.214,57	0,00	129.539,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 4224	
	10.871,90	0,00	118.668,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 52.2026	
	2.348,23	0,00	116.319,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4583	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	13.534,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2026	11.540,00	0,00	104.779,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 797	
	13.587,64	0,00	91.192,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6849	
25/03/2026	0,00	5.850,26	97.042,40	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1737	
	0,00	13.755,00	110.797,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 207562	
	0,00	1.126,20	111.923,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1140	
	0,00	1.830,08	113.753,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 920	
	0,00	16.000,00	129.753,68	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1071	
26/03/2026	0,00	8.669,40	138.423,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1168	
	0,00	3.000,00	141.423,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO VINICIUS COSTA DE SOUZA LTDA 2	
	0,00	21.428,77	162.851,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 269	
	0,00	3.190,90	166.042,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1169	
	0,00	186.836,14	352.878,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1533	
	1.826,62	0,00	351.052,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 32918	
30/03/2026	0,00	2.211,00	353.263,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2523	
	0,00	4.419,12	357.682,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2524	
	0,00	1.804,00	359.486,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2616	
	0,00	338,72	359.825,11	REFERENTE AO MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO ONA	
	338,72	0,00	359.486,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 60/2026	
31/03/2026	0,00	22,31	359.508,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 832817327	
	0,00	22,31	359.531,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 653837	
	0,00	971,19	360.502,20	PROCESSO Nº 5274855-11.2023.8.09.0142 DESFAVOR DA COLABORADORA CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA - REF. 03/2026 - CASTRO DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - OFICIO 1659/2025	
	0,00	984,74	361.486,94	PROCESSO Nº 5762785-65.2024.8.09.0142 DESFAVOR DA COLABORADORA ROSANGELA CARMO DE SOUSA - REF. 03/2026 - ARTHUR DE OLIVEIRA MARQUES - OF 500/2025	
	0,00	69,09	361.556,03	INCLUSÃO DE COBERTURA DE DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS - NF 25290882	
	0,00	399,82	361.955,85	PROCESSO Nº 5718206-66.2023.8.09.0142 EM DESFAVOR DO COLABORADOR BRUNO DA SILVA VIEIRA - REF. 03/2026 - JESSICA LIMA GOIS - ADV - OF 260/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 13.534,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	186.836,14	0,00	175.119,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1533
	160,00	0,00	174.959,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2749
	971,19	0,00	173.988,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 43/2026
	984,74	0,00	173.003,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5002025
	399,82	0,00	172.603,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 44/2026
	69,09	0,00	172.534,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 59/2026
	13.755,00	0,00	158.779,87	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM
	21.428,77	0,00	137.351,10	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXAN
	5.155,50	0,00	132.195,60	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	1.889,60	0,00	130.306,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	16.000,00	0,00	114.306,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE
	4.128,40	0,00	110.177,60	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	15.319,25	0,00	94.858,35	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B
	14.283,36	0,00	80.574,99	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B
	5.684,52	0,00	74.890,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	1.253.853,95	1.315.210,07	74.890,47	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2026	0,00	1.859,59	1.859,59	PGTO REF FOLHA DE PAGTO COLABORADORA MIRIAN RIBEIRO PROC 1019-2026
	1.859,59	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 57/2026
09/03/2026	0,00	1.558,44	1.558,44	FOLHA DE PAGTO PEDRO HENRIQUE ROSA DA SILVA REF FOLHA FEV/2025 - PROC 1167
	1.558,44	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1167
17/03/2026	0,00	37.444,84	37.444,84	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO COMP. 03.2026
	37.444,84	0,00	0,00	PLANO DE SUADE FUNCIONARIO COMP. 03.2026
31/03/2026	0,00	133.491,51	133.491,51	INSS FUNCIONARIO COMP. 03.2026
	133.491,51	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO COMP. 03.2026
	0,00	30.285,59	30.285,59	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 03.2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	30.285,59	0,00	0,00	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 03.2026
	0,00	81.613,83	81.613,83	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 03.2026
	81.613,83	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 03.2026
	0,00	1.043.135,44	1.043.135,44	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/ 2026
	1.043.135,44	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 59/2026
	1.329.389,24	1.329.389,24	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2026	0,00	2.609,63	2.609,63	PAGTO RESCISAO JAQUELINE CARDOSO DE SOUZA PROC 1228
	0,00	535,01	3.144,64	PAGTO DE RESCISAO JOSIANE MATOS NASC MENDES PROC 1225-2026
	2.609,63	0,00	535,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 139/2026
	535,01	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 140/2026
19/03/2026	0,00	2.142,70	2.142,70	PAGTO DE RESCISAO EMILY GONCALVES AYRES
	0,00	2.235,33	4.378,03	PAGTO DE RESCISAO MARCELA SERGIO PROC 1295-2026
	2.142,70	0,00	2.235,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 141/2026
	2.235,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 142/2026
31/03/2026	0,00	22.340,62	22.340,62	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - AMANDA MONTEIRO DIAS
	22.340,62	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 143/2026
	29.863,29	29.863,29	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 110330 2.1.1.02.05.006 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

Saldo Anterior: 70.127,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2026	70.127,64	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 58/2026
31/03/2026	0,00	81.613,83	81.613,83	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 03.2026
	70.127,64	81.613,83	81.613,83	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	0,00	1.057,56	1.057,56	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIAS DE VIAGEM CONF PROC 1023-2026	
	1.057,56	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 156/2026	
06/03/2026	0,00	2.004,12	2.004,12	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS MARCELLA REF PROCESSO 0972/2026	
	0,00	2.793,54	4.797,66	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF WORKSHOP SICAP REF PROC 1143-2026	
	2.793,54	0,00	2.004,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1143	
	2.004,12	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 972	
10/03/2026	0,00	252,29	252,29	RATEIO REF DESPESAS SERVIÇO DE SERVIÇOS (RHGESTOR E ALARMES) SEDE REF PROCESSO 1211/2026	
	0,00	853,80	1.106,09	RATEIO REF DESPESAS SERVIÇO DE EQUATORIAL SEDE REF PROCESSO 1211/2026	
	0,00	336,96	1.443,05	RATEIO REF DESPESAS SERVIÇO DE AGUA SEDE REF PROCESSO 1211/2026	
	0,00	119,81	1.562,86	RATEIO REF DESPESAS SERVIÇO DE TELEFONIA SEDE REF PROCESSO 1211/2026	
	853,80	0,00	709,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 157/2026	
	119,81	0,00	589,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1211	
	336,96	0,00	252,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1211-1	
	252,29	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1211-2	
12/03/2026	0,00	855,78	855,78	RATEIO REF DESPESAS ADM (SEDE) ASSES CEBAS + IAM REF PROC 1281-2026	
	0,00	1.168,97	2.024,75	RATEIO REF DESPESAS ADM MOVIDA (ALUGUEL) P WORKSHOP SICAP PROC 1277-2026	
	855,78	0,00	1.168,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 158/2026	
	1.168,97	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1277	
19/03/2026	0,00	90,36	90,36	RATEIO DE DESPESAS ADM REF CLICKSING PROC 1423-26	
	90,36	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2026	0,00	12.004,26	12.004,26	DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1423	
	0,00	1.520,78	13.525,04	RATEIO DE DEPESAS DA MATRIZ - NOXTEC NF S 885 E 886 - PROC 1435	
	0,00	64.777,13	78.302,17	RATEIO DE DEPESAS DA MATRIZ - NOXTEC NF 889 - PROC 1436	
	12.004,26	0,00	66.297,91	RATEIO DE DEPESAS ADM - FOLHA DE PAGTO SEDE REF MARÇO 2026 - PROC 1485	
	1.520,78	0,00	64.777,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 159/2026	
	64.777,13	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1436	
27/03/2026	0,00	3.555,51	3.555,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1485	
	3.555,51	0,00	0,00	RATEIO DESPESAS ADM - NOXTEC SERVIÇO DE BARRAMENTO DE INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA MV.	
31/03/2026	0,00	8.695,85	8.695,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 160/2026	
	0,00	45.592,04	54.287,89	REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 03.2026	
	91.390,87	145.678,76	54.287,89	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO	

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	516.846,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2026	516.846,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1351	
31/03/2026	0,00	380.499,32	380.499,32	INSS SOBRE FOLHA PATRONAL COMP. 03.2026	
	0,00	133.491,51	513.990,83	INSS FUNCIONARIO COMP. 03.2026	
	516.846,70	513.990,83	513.990,83	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	113.359,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2026	0,00	333,20	113.692,26	GFD MENSAL REF COLABORADORA JAQUELINE CARDOSO DE SOUZA PROC 1230	
	333,20	0,00	113.359,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 1230	
17/03/2026	113.359,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 112/2026	
31/03/2026	0,00	113.833,01	113.833,01	GFD MENSAL REF 03.2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	113.359,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	113.692,26	114.166,21	113.833,01	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	14.180,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2026	14.180,77	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 1351	
31/03/2026	0,00	14.228,15	14.228,15	DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 03-2026	
	14.180,77	14.228,15	14.228,15	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

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	
12/03/2026	0,00	104,02	104,02	GFD RESCISÓRIO REF JAQUELINE CARDOSO DE SOUSA PROC 1229/2026	
	104,02	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 1229	
19/03/2026	0,00	158,31	158,31	GFD RESCISORIO MARCELA SERGIO	
	0,00	13,61	171,92	GFD REF RESCISAO EMILY GONCALVES PROC 1363-2026	
	158,31	0,00	13,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 114/2026	
	13,61	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 1363	
31/03/2026	0,00	6.585,97	6.585,97	GFD RESCISORIA AMANDA MONTEIRO DIAS - PROCESSO 1547/2026	
	6.585,97	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 1547	
	6.861,91	6.861,91	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	30.698,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2026	30.698,99	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 1351	
31/03/2026	0,00	30.285,59	30.285,59	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 03.2026	
	30.698,99	30.285,59	30.285,59	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.539,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	0,00	21,73	25.560,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
02/03/2026	0,00	119,39	25.680,35	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	25.539,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	0,00	525,00	26.205,35	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	36,80	26.242,15	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.428,00	27.670,15	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
03/03/2026	0,00	107,90	27.778,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	
	0,00	31,20	27.809,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PRAMASE LTDA	
04/03/2026	0,00	198,00	28.007,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	
05/03/2026	0,00	11,25	28.018,50	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
	0,00	92,91	28.111,41	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	90,00	28.201,41	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	
06/03/2026	0,00	32,10	28.233,51	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	661,92	28.895,43	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
09/03/2026	0,00	3.058,80	31.954,23	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.730,40	33.684,63	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	873,60	34.558,23	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.363,75	37.921,98	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA	
	0,00	30,90	37.952,88	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	722,40	38.675,28	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
10/03/2026	0,00	338,74	39.014,02	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	3.614,40	42.628,42	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	31,93	42.660,35	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	3.499,20	46.159,55	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
11/03/2026	0,00	757,15	46.916,70	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	37,53	46.954,23	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	19,36	46.973,59	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
	0,00	812,06	47.785,65	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	25.539,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2026	0,00	42,43	47.828,08	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
16/03/2026	0,00	15,95	47.844,03	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	3.835,92	51.679,95	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA	
17/03/2026	0,00	162,08	51.842,03	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	
	162,08	0,00	51.679,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-3007	
	90,00	0,00	51.589,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-30	
	3.549,37	0,00	48.040,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-10	
	15,00	0,00	48.025,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-882	
	90,00	0,00	47.935,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-33	
	338,75	0,00	47.596,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2356	
	32,10	0,00	47.564,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2263	
	90,00	0,00	47.474,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-730	
	81,39	0,00	47.393,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-526155	
	21,73	0,00	47.371,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-73602	
	525,00	0,00	46.846,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1183	
	198,00	0,00	46.648,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-472	
	248,77	0,00	46.399,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-731	
	12,41	0,00	46.387,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2174	
	292,50	0,00	46.094,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-32	
	916,05	0,00	45.178,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1218	
	29,25	0,00	45.149,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-848	
	107,90	0,00	45.041,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5383	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	25.539,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2026	17,55	0,00	45.024,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-39	
	119,39	0,00	44.904,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-382	
	36,98	0,00	44.867,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4530	
	772,80	0,00	44.095,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-813	
	3.622,08	0,00	40.472,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-345	
	3.839,40	0,00	36.633,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2021	
	3.942,00	0,00	32.691,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2027	
	1.893,60	0,00	30.797,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2024	
	967,20	0,00	29.830,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2022	
	3.303,60	0,00	26.527,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2026	
	19,36	0,00	26.507,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-32530	
	168,17	0,00	26.339,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-205930	
	36,80	0,00	26.302,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-126	
18/03/2026	0,00	90,00	26.392,80	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	224,70	26.617,50	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA	
23/03/2026	0,00	19,57	26.637,07	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA	
25/03/2026	0,00	145,79	26.782,86	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	18,00	26.800,86	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	29,25	26.830,11	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA	
26/03/2026	0,00	138,56	26.968,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	51,00	27.019,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA	
30/03/2026	0,00	1.581,00	28.600,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
31/03/2026	0,00	90,00	28.690,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
	0,00	75,00	28.765,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 25.539,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	25.539,23	28.765,67	28.765,67	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 24.496,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2026	0,00	1.253,22	25.749,51	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
05/03/2026	0,00	180,00	25.929,51	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
06/03/2026	1.253,22	0,00	24.676,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-384
	6.399,00	0,00	18.277,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2021
	1.612,00	0,00	16.665,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2022
	3.156,00	0,00	13.509,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2024
	5.506,00	0,00	8.003,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2026
	6.570,00	0,00	1.433,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2027
09/03/2026	0,00	5.098,00	6.531,29	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.884,00	9.415,29	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.456,00	10.871,29	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
10/03/2026	0,00	6.024,00	16.895,29	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.832,00	22.727,29	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	24.496,22	22.727,22	22.727,29	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 80.058,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	0,00	67,34	80.125,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
02/03/2026	0,00	662,65	80.788,20	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	370,11	81.158,31	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	1.627,50	82.785,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	171,12	82.956,93	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.426,80	87.383,73	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	80.058,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	0,00	334,49	87.718,22	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	
	0,00	96,72	87.814,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRAMASE LTDA	
04/03/2026	0,00	613,80	88.428,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	
	0,00	30,82	88.459,56	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
05/03/2026	0,00	34,87	88.494,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
	0,00	288,02	88.782,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	279,00	89.061,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	
06/03/2026	0,00	99,52	89.160,97	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	2.609,07	91.770,04	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
09/03/2026	0,00	11.852,85	103.622,89	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	6.705,30	110.328,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.385,20	113.713,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	10.427,62	124.141,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA	
	0,00	95,80	124.236,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	2.799,30	127.036,11	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
10/03/2026	0,00	1.050,12	128.086,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	14.005,80	142.092,03	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	99,00	142.191,03	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	13.559,40	155.750,43	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
11/03/2026	0,00	733,49	156.483,92	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	116,34	156.600,26	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	90,02	156.690,28	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
	0,00	786,69	157.476,97	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
13/03/2026	0,00	131,54	157.608,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
16/03/2026	0,00	49,44	157.657,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
17/03/2026	279,00	0,00	157.378,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-30	
	771,19	0,00	156.607,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 80.058,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-731
17/03/2026	171,12	0,00	156.436,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-126
	46,50	0,00	156.390,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-882
	38,46	0,00	156.351,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2174
	669,39	0,00	155.682,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6703
	370,11	0,00	155.312,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-382
	24,88	0,00	155.287,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6193
	252,32	0,00	155.034,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-526155
	279,00	0,00	154.755,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-730
	114,63	0,00	154.641,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4530
	99,52	0,00	154.541,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2263
	24,88	0,00	154.516,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6194
	613,80	0,00	153.903,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-472
	30,82	0,00	153.872,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7584
	1.050,13	0,00	152.822,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2356
	1.627,50	0,00	151.194,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1183
	7.337,70	0,00	143.857,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2024
	11.003,06	0,00	132.853,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-10
	2.839,76	0,00	130.014,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1218
	54,40	0,00	129.959,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-39
	3.747,90	0,00	126.211,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2022
	15.275,25	0,00	110.936,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2027

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 80.058,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2026	2.994,60	0,00	107.942,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-813
	67,34	0,00	107.874,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-73602
	90,02	0,00	107.784,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-32530
	782,00	0,00	107.002,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-205930
	12.801,45	0,00	94.201,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2026
	279,00	0,00	93.922,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-33
	334,49	0,00	93.587,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5383
	906,75	0,00	92.680,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-32
	90,67	0,00	92.590,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-848
	112,89	0,00	92.477,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6192
	14.877,68	0,00	77.599,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2021
18/03/2026	0,00	279,00	77.878,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	696,57	78.575,31	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
23/03/2026	0,00	60,67	78.635,98	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	24,88	78.660,86	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	24,88	78.685,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	112,89	78.798,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
25/03/2026	0,00	677,91	79.476,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	55,80	79.532,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	90,67	79.623,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA
26/03/2026	0,00	429,54	80.052,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	158,10	80.210,65	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA
30/03/2026	0,00	4.901,10	85.111,75	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
31/03/2026	0,00	279,00	85.390,75	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	232,50	85.623,25	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 80.058,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	80.058,21	85.623,25	85.623,25	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 2.950,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	0,00	404,80	3.355,49	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
03/03/2026	0,00	2.510,69	5.866,18	Detalhamento INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
17/03/2026	2.545,89	0,00	3.320,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-384
	404,80	0,00	2.915,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-126
	2.950,69	2.915,49	2.915,49	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 2.180.298,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	2.965,44	0,00	2.177.333,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 85/2026
12/03/2026	6.756,34	0,00	2.170.576,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 86/2026
19/03/2026	2.869,11	0,00	2.167.707,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 87/2026
26/03/2026	46.500,92	0,00	2.121.206,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 88/2026
31/03/2026	0,00	247.576,61	2.368.783,30	PROVISIONADO NO MES
	184.447,96	0,00	2.184.335,34	GOZADAS+INDENIZADAS+ESTORNO-PAGO NO MES
	243.539,77	247.576,61	2.184.335,34	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO Saldo Anterior: 6.854.084,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	0,00	538.521,44	7.392.606,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 296/2026 C/C 580134364-0 -
03/03/2026	0,00	4.684.199,71	12.076.806,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 297/2026 C/C 580134364-0 -
	0,00	891.098,26	12.967.904,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 298/2026 C/C 580134364-0 -
	0,00	325.662,05	13.293.566,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300/2026 C/C 580134398-5 -
31/03/2026	0,00	2.197.344,72	15.490.911,14	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS
	2.197.344,72	0,00	13.293.566,42	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS
	4.683.863,64	0,00	8.609.702,78	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO -

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 6.854.084,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESULTADO
	6.881.208,36	8.636.826,18	8.609.702,78	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO

Conta Analítica: 105471 3.2.1.01.01.003 - RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO Saldo Anterior: 17.234.118,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	0,00	14.640,77	17.248.759,56	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA
31/03/2026	0,00	2.197.344,72	19.446.104,28	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS
	0,00	4.683.863,64	24.129.967,92	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO - RESULTADO
	0,00	6.895.849,13	24.129.967,92	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2026	0,00	585,50	585,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 911228
24/03/2026	0,00	1.530,00	2.115,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 913300
	0,00	2.115,50	2.115,50	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 382,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026	0,00	0,52	382,79	NOTA DE DOACAO Nº 7695 SÉRIE 1
	0,00	0,10	382,89	NOTA DE DOACAO Nº 7695 SÉRIE 1
	0,00	2,03	384,92	NOTA DE DOACAO Nº 7695 SÉRIE 1
04/03/2026	0,00	0,74	385,66	NOTA DE DOACAO Nº 184222 SÉRIE 1
	0,00	0,19	385,85	NOTA DE DOACAO Nº 184222 SÉRIE 1
	0,00	0,76	386,61	NOTA DE DOACAO Nº 184222 SÉRIE 1
06/03/2026	0,00	1,79	388,40	NOTA DE DOACAO Nº 7701 SÉRIE 1
07/03/2026	0,00	2,06	390,46	NOTA DE DOACAO Nº 7702 SÉRIE 1
	0,00	1,90	392,36	NOTA DE DOACAO Nº 7702 SÉRIE 1
	0,00	0,94	393,30	NOTA DE DOACAO Nº 7702 SÉRIE 1
	0,00	0,43	393,73	NOTA DE DOACAO Nº 7702 SÉRIE 1
	0,00	6,68	400,41	NOTA DE DOACAO Nº 7702 SÉRIE 1
	0,00	6,94	407,35	NOTA DE DOACAO Nº 7702 SÉRIE 1
08/03/2026	0,00	3,47	410,82	NOTA DE DOACAO Nº 1040111 SÉRIE 1
11/03/2026	0,00	2,57	413,39	NOTA DE DOACAO Nº 7711 SÉRIE 1
12/03/2026	0,00	0,10	413,49	NOTA DE DOACAO Nº 17566 SÉRIE 1
	0,00	0,42	413,91	NOTA DE DOACAO Nº 17566 SÉRIE 1

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 382,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2026	0,00	1,97	415,88	NOTA DE DOACAO Nº 17566 SÉRIE 1
15/03/2026	0,00	0,18	416,06	NOTA DE DOACAO Nº 182777 SÉRIE 1
	0,00	0,99	417,05	NOTA DE DOACAO Nº 182777 SÉRIE 1
17/03/2026	0,00	1,29	418,34	NOTA DE DOACAO Nº 7725. SÉRIE 1
	0,00	1,54	419,88	NOTA DE DOACAO Nº 7725. SÉRIE 1
	0,00	1,80	421,68	NOTA DE DOACAO Nº 7725 SÉRIE 1
	0,00	1,03	422,71	NOTA DE DOACAO Nº 7725 SÉRIE 1
	0,00	1,33	424,04	NOTA DE DOACAO Nº 7725.. SÉRIE 1
18/03/2026	0,00	97,50	521,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,53	522,07	NOTA DE DOACAO Nº 7726 SÉRIE 1
	0,00	11,41	533,48	NOTA DE DOACAO Nº 7726 SÉRIE 1
19/03/2026	0,00	1,13	534,61	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,00	5,20	539,81	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,00	0,36	540,17	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,00	0,49	540,66	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,00	3,10	543,76	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,00	0,97	544,73	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,00	1,12	545,85	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,00	0,69	546,54	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,00	0,62	547,16	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,00	0,64	547,80	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,00	0,46	548,26	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,00	1,25	549,51	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
	0,00	0,50	550,01	NOTA DE DOACAO Nº 7729 SÉRIE 1
20/03/2026	0,00	0,22	550,23	NOTA DE DOACAO Nº 7734 SÉRIE 1
	0,00	0,66	550,89	NOTA DE DOACAO Nº 7734 SÉRIE 1
	0,00	1,02	551,91	NOTA DE DOACAO Nº 7734 SÉRIE 1
	0,00	0,09	552,00	NOTA DE DOACAO Nº 7734 SÉRIE 1
23/03/2026	0,00	0,48	552,48	NOTA DE DOACAO Nº 7735 SÉRIE 1
	0,00	1,73	554,21	NOTA DE DOACAO Nº 7735 SÉRIE 1
24/03/2026	0,00	412,86	967,07	NOTA DE DOACAO Nº 317921 SÉRIE 1
25/03/2026	0,00	0,50	967,57	NOTA DE DOACAO Nº 7738 SÉRIE 1
	0,00	0,34	967,91	NOTA DE DOACAO Nº 7738 SÉRIE 1
	0,00	0,37	968,28	NOTA DE DOACAO Nº 7738 SÉRIE 1
27/03/2026	0,00	1,19	969,47	NOTA DE DOACAO Nº 7739 SÉRIE 1
	0,00	77,95	1.047,42	NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1
	0,00	0,57	1.047,99	NOTA DE DOACAO Nº 7739 SÉRIE 1
	0,00	2,06	1.050,05	NOTA DE DOACAO Nº 7739 SÉRIE 1
31/03/2026	0,00	6,85	1.056,90	NOTA DE DOACAO Nº 7745 SÉRIE 1
	0,00	2,68	1.059,58	NOTA DE DOACAO Nº 7745 SÉRIE 1
	0,00	0,56	1.060,14	NOTA DE DOACAO Nº 7745 SÉRIE 1
	0,00	1,25	1.061,39	NOTA DE DOACAO Nº 7745 SÉRIE 1
	0,00	0,37	1.061,76	NOTA DE DOACAO Nº 7745 SÉRIE 1
	0,00	679,49	1.061,76	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.595.614,78

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.595.614,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2026	1.859,59	0,00	2.597.474,37	PGTO REF FOLHA DE PAGTO COLABORADORA MIRIAN RIBEIRO PROC 1019-2026
09/03/2026	1.558,44	0,00	2.599.032,81	FOLHA DE PAGTO PEDRO HENRIQUE ROSA DA SILVA REF FOLHA FEV/2025 - PROC 1167
17/03/2026	37.444,84	0,00	2.636.477,65	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO COMP. 03.2026
31/03/2026	133.491,51	0,00	2.769.969,16	INSS FUNCIONARIO COMP. 03.2026
	30.285,59	0,00	2.800.254,75	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 03.2026
	81.613,83	0,00	2.881.868,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 03.2026
	1.043.135,44	0,00	3.925.004,02	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/ 2026
	1.329.389,24	0,00	3.925.004,02	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 14.607,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2026	2.609,63	0,00	17.217,47	PAGTO RESCISAO JAQUELINE CARDOSO DE SOUZA PROC 1228
	535,01	0,00	17.752,48	PAGTO DE RESCISAO JOSIANE MATOS NASC MENDES PROC 1225-2026
19/03/2026	2.142,70	0,00	19.895,18	PAGTO DE RESCISAO EMILY GONCALVES AYRES
	2.235,33	0,00	22.130,51	PAGTO DE RESCISAO MARCELA SERGIO PROC 1295-2026
31/03/2026	22.340,62	0,00	44.471,13	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - AMANDA MONTEIRO DIAS
	29.863,29	0,00	44.471,13	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 230.646,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2026	104,02	0,00	230.750,73	GFD RESCISÓRIO REF JAQUELINE CARDOSO DE SOUSA PROC 1229/2026
	333,20	0,00	231.083,93	GFD MENSAL REF COLABORADORA JAQUELINE CARDOSO DE SOUZA PROC 1230
19/03/2026	13,61	0,00	231.097,54	GFD REF RESCISAO EMILY GONCALVES PROC 1363-2026
31/03/2026	113.833,01	0,00	344.930,55	GFD MENSAL REF 03.2026
	6.585,97	0,00	351.516,52	GFD RESCISORIA AMANDA MONTEIRO DIAS - PROCESSO 1547/2026
	120.869,81	0,00	351.516,52	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 110332 3.2.1.20.03.005 - FGTS S/ RESCISÃO

Saldo Anterior: 3.122,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2026	158,31	0,00	3.281,21	GFD RESCISORIO MARCELA SERGIO
	158,31	0,00	3.281,21	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ RESCISÃO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	2,97	0,00	938.727,41	INVENTÁRIO Nº 51471 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,00	938.724,41	INVENTÁRIO Nº 51471 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,00	938.721,41	INVENTÁRIO Nº 51472 DO MÊS 03/2026
11/03/2026	0,00	14,64	938.706,77	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	1,72	0,00	938.708,49	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	329,92	0,00	939.038,41	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	22,35	939.016,06	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,51	939.005,55	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,39	938.995,16	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	33,94	0,00	939.029,10	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	221,60	0,00	939.250,70	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	366,61	938.884,09	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,52	0,00	938.884,61	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,24	0,00	938.884,85	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,50	938.881,35	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	23,85	0,00	938.905,20	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	477,61	0,00	939.382,81	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	1.640,53	0,00	941.023,34	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	52,24	0,00	941.075,58	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	78,00	0,00	941.153,58	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	21,08	941.132,50	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	192,05	0,00	941.324,55	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	125,93	941.198,62	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	34,39	0,00	941.233,01	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	5,15	0,00	941.238,16	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	11,99	0,00	941.250,15	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,71	941.249,44	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,97	941.246,47	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	518,63	0,00	941.765,10	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	1,75	0,00	941.766,85	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	59,51	0,00	941.826,36	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	19,32	941.807,04	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	153,12	0,00	941.960,16	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	50,83	0,00	942.010,99	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	14,25	941.996,74	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	12,59	0,00	942.009,33	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	6,01	0,00	942.015,34	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	12,78	0,00	942.028,12	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	235,10	0,00	942.263,22	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,72	0,00	942.263,94	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	33,86	0,00	942.297,80	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,09	942.296,71	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	437,31	0,00	942.734,02	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	24,49	0,00	942.758,51	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,15	942.755,36	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	572,51	0,00	943.327,87	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	24,11	0,00	943.351,98	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2026	0,00	7,71	943.344,27	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	12,63	0,00	943.356,90	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	14,46	943.342,44	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	43,75	0,00	943.386,19	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	321,20	0,00	943.707,39	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	27,69	943.679,70	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	58,40	0,00	943.738,10	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	66,11	0,00	943.804,21	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	36,51	0,00	943.840,72	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	3.141,16	0,00	946.981,88	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	23,97	0,00	947.005,85	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	31,29	0,00	947.037,14	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	38,68	946.998,46	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	37,37	0,00	947.035,83	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	64,77	0,00	947.100,60	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	49,20	0,00	947.149,80	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	33,05	0,00	947.182,85	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	13,87	0,00	947.196,72	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	463,00	0,00	947.659,72	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	67,10	0,00	947.726,82	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	27,00	0,00	947.753,82	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,79	947.749,03	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	178,18	0,00	947.927,21	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	5,76	0,00	947.932,97	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	63,63	0,00	947.996,60	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,23	0,00	947.996,83	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	9,17	947.987,66	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	27,84	0,00	948.015,50	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	14,97	0,00	948.030,47	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	5,43	0,00	948.035,90	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	165,91	0,00	948.201,81	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,04	948.196,77	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	407,47	0,00	948.604,24	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	5,41	0,00	948.609,65	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	63,95	948.545,70	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	21,81	0,00	948.567,51	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,30	948.565,21	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	33,48	0,00	948.598,69	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.798,49	946.800,20	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,35	946.794,85	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	22,53	946.772,32	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	4,89	0,00	946.777,21	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	108,57	0,00	946.885,78	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	220,67	0,00	947.106,45	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	17,18	0,00	947.123,63	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,94	947.119,69	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	32,77	0,00	947.152,46	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2026	0,00	91,45	947.061,01	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	20,70	0,00	947.081,71	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	238,29	0,00	947.320,00	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	369,25	0,00	947.689,25	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
22/03/2026	0,00	3,00	947.686,25	INVENTÁRIO Nº 52712 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	0,00	13,08	947.673,17	INVENTÁRIO Nº 52748 DO MÊS 03/2026
25/03/2026	0,00	4,79	947.668,38	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	145,09	0,00	947.813,47	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,92	947.810,55	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	6,15	0,00	947.816,70	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	34,49	947.782,21	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	37,74	0,00	947.819,95	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	31,17	947.788,78	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	135,76	0,00	947.924,54	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,40	947.922,14	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,49	947.915,65	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,29	947.911,36	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,74	947.908,62	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	35,97	0,00	947.944,59	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,39	947.940,20	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	322,50	0,00	948.262,70	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,52	0,00	948.263,22	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	1,42	0,00	948.264,64	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	690,36	947.574,28	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	19,08	947.555,20	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	115,39	947.439,81	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	43,91	947.395,90	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,71	947.387,19	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	238,88	0,00	947.626,07	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	17,25	947.608,82	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	2,18	0,00	947.611,00	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	9,26	947.601,74	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	69,80	0,00	947.671,54	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	9,93	0,00	947.681,47	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	38,79	947.642,68	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	16,78	947.625,90	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	99,90	947.526,00	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	55,27	0,00	947.581,27	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	3,44	0,00	947.584,71	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	35,62	0,00	947.620,33	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	219,77	947.400,56	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	19,52	947.381,04	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,89	947.367,15	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	8,76	0,00	947.375,91	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	15,58	947.360,33	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	4,47	0,00	947.364,80	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	350,00	947.014,80	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2026	4,77	0,00	947.019,57	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	3,63	0,00	947.023,20	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	5,76	0,00	947.028,96	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,82	947.020,14	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	611,73	946.408,41	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	109,61	946.298,80	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	36,11	946.262,69	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	66,34	0,00	946.329,03	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	1.749,80	0,00	948.078,83	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	53,60	948.025,23	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	27,35	0,00	948.052,58	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	6,12	0,00	948.058,70	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	20,41	948.038,29	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,79	0,00	948.039,08	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	5,40	0,00	948.044,48	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	5,99	0,00	948.050,47	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,02	948.038,45	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,13	948.036,32	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	191,29	947.845,03	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	10,01	0,00	947.855,04	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,43	947.849,61	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	44,14	947.805,47	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,65	947.804,82	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	14,16	0,00	947.818,98	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	10,07	0,00	947.829,05	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,60	947.828,45	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,77	947.826,68	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	23,12	947.803,56	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	63,66	0,00	947.867,22	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	1,54	0,00	947.868,76	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	35,38	0,00	947.904,14	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	31,86	0,00	947.936,00	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	6,31	0,00	947.942,31	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	44,41	947.897,90	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	18,63	0,00	947.916,53	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,10	947.915,43	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	2,99	0,00	947.918,42	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	14,31	0,00	947.932,73	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	44,99	0,00	947.977,72	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,40	947.965,32	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	9,48	947.955,84	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,21	947.953,63	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	29,31	0,00	947.982,94	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	80,30	0,00	948.063,24	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	27,75	948.035,49	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	9,23	948.026,26	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	3,14	0,00	948.029,40	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2026	7,94	0,00	948.037,34	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	285,56	947.751,78	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	181,33	947.570,45	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	3.794,68	0,00	951.365,13	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	5,96	0,00	951.371,09	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,89	951.368,20	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,93	951.366,27	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	48,96	0,00	951.415,23	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	128,16	0,00	951.543,39	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	11,75	0,00	951.555,14	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,10	0,00	951.555,24	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	130,63	0,00	951.685,87	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,38	951.679,49	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	14,63	0,00	951.694,12	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	250,53	0,00	951.944,65	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	14,07	0,00	951.958,72	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,70	951.957,02	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	13,42	0,00	951.970,44	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,70	0,00	951.971,14	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,81	951.970,33	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,76	951.966,57	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,76	951.960,81	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	29,78	951.931,03	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	2,74	0,00	951.933,77	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,54	951.928,23	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,07	951.928,16	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	4,40	0,00	951.932,56	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	60,69	951.871,87	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	146,13	0,00	952.018,00	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,71	952.017,29	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	9,65	952.007,64	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	33,61	951.974,03	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	57,76	0,00	952.031,79	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	208,84	951.822,95	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,43	951.820,52	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	38,48	0,00	951.859,00	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,17	951.845,83	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	97,84	951.747,99	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	103,16	951.644,83	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,43	951.632,40	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	2,17	0,00	951.634,57	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,99	951.623,58	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,18	951.621,40	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,38	951.608,02	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,58	951.605,44	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,46	951.591,98	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	40,81	0,00	951.632,79	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2026	3,67	0,00	951.636,46	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	1,10	0,00	951.637,56	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	25,96	951.611,60	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	73,57	951.538,03	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	128,88	0,00	951.666,91	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,31	951.665,60	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	39,96	0,00	951.705,56	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	170,76	0,00	951.876,32	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	35,50	951.840,82	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	439,21	0,00	952.280,03	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	49,37	0,00	952.329,40	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	16,83	952.312,57	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	52,56	952.260,01	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	210,13	0,00	952.470,14	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	500,23	951.969,91	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	874,00	0,00	952.843,91	INVENTÁRIO Nº 52868 DO MÊS 03/2026
	0,00	417,91	952.426,00	INVENTÁRIO Nº 52880 DO MÊS 03/2026
	220,29	0,00	952.646,29	INVENTÁRIO Nº 52880 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,88	952.645,41	INVENTÁRIO Nº 52883 DO MÊS 03/2026
27/03/2026	0,00	20,47	952.624,94	INVENTÁRIO Nº 53069 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,23	952.621,71	INVENTÁRIO Nº 53102 DO MÊS 03/2026
	38,68	0,00	952.660,39	INVENTÁRIO Nº 53102 DO MÊS 03/2026
	0,00	148,10	952.512,29	INVENTÁRIO Nº 53102 DO MÊS 03/2026
	0,00	24,60	952.487,69	INVENTÁRIO Nº 53102 DO MÊS 03/2026
30/03/2026	0,00	3,00	952.484,69	INVENTÁRIO Nº 53268 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	351.374,87	0,00	1.303.859,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,73	0,00	1.303.866,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,27	0,00	1.303.866,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	1.303.866,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,86	0,00	1.303.869,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,88	0,00	1.303.872,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.303.872,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1.292,23	0,00	1.305.164,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,22	0,00	1.305.165,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	1.305.164,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,60	1.305.155,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	1.305.155,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	27,81	1.305.127,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,66	1.305.126,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	9,78	1.305.117,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	1.305.117,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,37	1.305.113,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,38	0,00	1.305.114,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,33	1.305.105,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	1.305.105,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60,80	0,00	1.305.166,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,64	1.305.165,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,43	0,00	1.305.166,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	1.305.166,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	15,24	1.305.150,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,07	1.305.140,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,42	0,00	1.305.142,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,54	0,00	1.305.153,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,47	1.305.153,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,59	1.305.151,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	1.305.152,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,26	0,00	1.305.162,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	36,54	1.305.125,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,05	1.305.124,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	158,55	0,00	1.305.283,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	198,80	0,00	1.305.482,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	120,00	0,00	1.305.602,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,43	0,00	1.305.603,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	29,01	1.305.574,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,11	0,00	1.305.583,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.305.583,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,46	0,00	1.305.584,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,06	0,00	1.305.590,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,02	1.305.589,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	3,50	0,00	1.305.592,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,16	0,00	1.305.594,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	599,69	0,00	1.306.194,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,32	1.306.191,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	1.306.190,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,57	1.306.190,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,42	0,00	1.306.194,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,16	1.306.188,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	254,09	0,00	1.306.442,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,41	1.306.442,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	1.306.441,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,04	0,00	1.306.451,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,54	1.306.442,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	28,95	1.306.413,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,19	1.306.412,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.306.412,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,88	1.306.411,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,93	0,00	1.306.423,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,27	1.306.420,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	270,73	0,00	1.306.691,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	30,20	0,00	1.306.721,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,44	1.306.719,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	1.306.719,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,57	0,00	1.306.720,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,09	1.306.717,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,16	1.306.716,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,89	1.306.712,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	1.306.711,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,29	1.306.711,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,43	0,00	1.306.711,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	5,44	1.306.706,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,36	1.306.705,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,20	1.306.698,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3.007,05	0,00	1.309.705,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,16	0,00	1.309.706,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,55	1.309.694,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	19,80	1.309.674,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	15,26	1.309.659,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,12	0,00	1.309.667,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,41	0,00	1.309.667,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,97	1.309.657,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,98	1.309.645,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	105,33	0,00	1.309.750,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,59	0,00	1.309.751,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	25,17	0,00	1.309.777,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	1.309.777,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,53	0,00	1.309.777,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,07	0,00	1.309.786,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	114,23	1.309.672,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,32	1.309.659,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,48	1.309.653,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,14	1.309.653,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,27	1.309.652,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,19	0,00	1.309.653,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,45	1.309.650,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	43,53	1.309.607,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,78	1.309.604,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,13	1.309.602,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,19	0,00	1.309.602,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,36	1.309.597,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	42,14	1.309.555,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,24	0,00	1.309.555,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	79,62	1.309.475,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,39	1.309.475,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	1.309.475,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	125,26	1.309.350,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,41	1.309.348,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	99,90	1.309.249,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,76	0,00	1.309.253,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	17,39	1.309.236,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,35	1.309.236,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,25	1.309.234,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,06	1.309.232,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	57,32	1.309.175,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,68	1.309.170,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,37	1.309.170,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,54	0,00	1.309.171,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,44	1.309.165,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,10	1.309.164,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,17	1.309.164,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,74	0,00	1.309.164,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	26,76	1.309.138,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,41	0,00	1.309.143,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	47,29	1.309.096,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,46	0,00	1.309.096,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,67	1.309.089,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,28	1.309.088,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	20,13	1.309.068,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	199,97	1.308.868,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,34	1.308.867,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	1,34	0,00	1.308.868,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	79,46	1.308.789,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,87	0,00	1.308.791,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,36	1.308.790,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	30,97	1.308.759,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,65	1.308.751,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	33,50	1.308.717,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,72	1.308.715,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	66,11	1.308.649,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	41,01	1.308.608,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	95,27	1.308.513,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	21,04	0,00	1.308.534,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,21	1.308.532,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	33,94	1.308.498,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,16	0,00	1.308.508,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	23,85	1.308.484,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,22	0,00	1.308.485,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,10	1.308.483,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	1.308.483,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,87	1.308.479,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	15,58	1.308.464,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,60	0,00	1.308.469,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,08	1.308.458,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,20	1.308.458,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	86,39	0,00	1.308.545,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	41,40	1.308.503,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,79	1.308.501,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	233,66	1.308.268,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	160,93	1.308.107,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,84	1.308.106,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,04	0,00	1.308.106,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	25,66	0,00	1.308.132,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	18,26	1.308.113,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,57	0,00	1.308.114,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,15	0,00	1.308.123,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,06	0,00	1.308.129,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,65	1.308.120,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,03	1.308.120,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,29	1.308.119,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	18,27	1.308.101,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,02	0,00	1.308.102,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	68,08	1.308.034,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,00	1.308.031,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,31	0,00	1.308.031,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	18,92	1.308.012,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,09	1.308.007,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	34,67	0,00	1.308.042,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	71,25	1.307.971,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	16,49	1.307.954,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,12	1.307.954,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,08	0,00	1.307.955,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	305,60	1.307.650,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	414,91	1.307.235,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	35,48	1.307.199,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,81	1.307.197,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,26	1.307.187,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	21,68	1.307.165,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,21	0,00	1.307.166,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	195,20	0,00	1.307.361,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	46,80	1.307.314,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	5,94	0,00	1.307.320,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	1.307.320,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,02	1.307.320,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,40	1.307.317,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,58	0,00	1.307.319,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,91	1.307.310,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,51	0,00	1.307.310,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	17,44	1.307.293,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,13	0,00	1.307.293,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,30	0,00	1.307.296,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,44	1.307.284,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,71	1.307.277,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,83	1.307.267,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,80	1.307.261,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,13	1.307.261,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,59	1.307.257,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	19,32	1.307.238,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,49	0,00	1.307.238,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,13	0,00	1.307.240,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,80	1.307.227,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,42	1.307.214,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	222,69	1.306.991,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	138,50	1.306.853,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	1.306.853,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,49	1.306.852,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,42	1.306.851,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,41	1.306.850,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,74	0,00	1.306.851,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,87	0,00	1.306.853,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.306.853,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	22,29	1.306.831,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,43	0,00	1.306.831,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,29	1.306.830,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	19,80	0,00	1.306.850,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,98	0,00	1.306.862,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,37	1.306.861,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,47	0,00	1.306.862,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	48,00	1.306.814,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	339,98	0,00	1.307.154,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	87,72	0,00	1.307.241,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,57	0,00	1.307.242,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	1.307.242,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	254,09	1.306.988,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	37,87	1.306.950,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,77	0,00	1.306.952,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,43	1.306.952,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,36	0,00	1.306.952,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,16	0,00	1.306.954,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,62	0,00	1.306.956,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	15,26	0,00	1.306.971,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	62,19	0,00	1.307.033,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,44	0,00	1.307.035,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,29	0,00	1.307.035,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,51	0,00	1.307.036,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	1.307.037,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,74	1.307.025,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,59	0,00	1.307.026,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.307.027,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,17	0,00	1.307.027,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,69	1.307.025,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	247.649,46	0,00	1.554.675,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	485,47	1.554.189,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,25	1.554.181,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,58	1.554.177,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	24,26	0,00	1.554.201,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,51	0,00	1.554.206,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,18	1.554.194,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,97	0,00	1.554.198,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,36	0,00	1.554.199,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	1.554.199,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,64	1.554.198,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,06	1.554.191,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.554.191,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.554.191,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,19	0,00	1.554.193,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,12	0,00	1.554.197,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	19,32	1.554.177,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	11,06	0,00	1.554.189,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,43	1.554.188,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.554.188,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,47	0,00	1.554.189,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	1.554.189,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,29	1.554.188,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.554.188,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	1.554.189,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,94	1.554.188,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.554.188,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	21,58	1.554.166,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,84	0,00	1.554.175,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,44	0,00	1.554.180,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	2,88	1.554.177,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	1.554.178,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,86	0,00	1.554.180,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,76	0,00	1.554.187,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,27	0,00	1.554.187,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	1.554.187,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	35,78	0,00	1.554.223,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,80	1.554.216,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	1.554.216,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	30,20	1.554.186,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	105,33	1.554.081,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	1.554.081,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,66	1.554.079,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,95	0,00	1.554.080,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.554.080,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.554.080,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.554.080,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.554.080,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.554.080,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,17	0,00	1.554.080,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.554.080,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.554.080,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.554.080,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.554.080,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.554.080,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.554.080,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.554.080,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	1.554.080,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	1.554.080,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.554.080,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,10	0,00	1.554.080,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.554.080,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.554.080,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.554.080,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.554.080,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.554.081,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.554.080,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.554.080,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.554.080,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.554.080,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.554.080,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.554.080,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.554.080,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,17	0,00	1.554.080,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.554.081,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.554.081,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.554.081,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.554.081,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	1.554.081,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.554.081,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.554.081,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.554.081,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.554.081,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.554.081,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	1.554.081,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.554.081,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.554.081,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.554.081,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.554.081,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.554.081,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,05	0,00	1.554.081,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	1.554.081,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	1.554.081,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.554.081,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.554.081,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.554.081,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.554.081,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,17	0,00	1.554.081,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.554.081,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.554.081,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	1.554.081,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	1.554.081,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.554.081,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.554.081,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.554.081,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	1.554.081,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.554.081,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.554.081,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.554.082,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.554.082,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.554.082,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.554.081,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.554.081,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,17	0,00	1.554.082,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,08	0,00	1.554.086,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,03	1.554.086,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.554.086,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.554.086,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1.090,77	1.552.995,40	AJUSTE ESTOQUE
	0,02	0,00	1.552.995,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.552.995,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,01	1.552.995,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.552.995,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,58	0,00	1.552.999,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,01	0,00	1.552.999,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.552.998,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.552.998,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.552.998,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.552.998,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.552.998,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.552.998,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.552.998,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.552.998,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.552.998,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.552.998,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.552.998,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.552.998,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,08	0,00	1.553.002,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,02	0,00	1.553.003,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	1.553.003,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.553.003,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.553.003,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	1.553.003,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,50	0,00	1.553.006,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,17	0,00	1.553.007,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.553.007,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.553.007,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	1.553.007,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.553.007,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.553.007,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.553.007,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,10	0,00	1.553.007,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.553.007,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	1.553.007,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.553.007,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.553.007,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.553.007,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.553.007,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.553.007,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.553.007,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.553.007,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.553.007,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.553.007,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	1.553.007,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.553.007,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.553.007,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.553.007,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.553.007,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.553.007,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.553.007,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.553.007,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.553.007,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.553.007,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	1.553.007,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.553.007,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.553.007,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.553.007,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.553.007,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.553.007,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.553.007,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.553.007,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,25	0,00	1.553.007,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.553.007,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.553.007,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.553.007,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	1.553.007,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.553.007,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.553.007,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.553.007,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.553.007,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.553.007,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	1.553.007,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.553.007,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.553.007,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.553.007,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.553.008,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.553.008,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.553.008,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.553.008,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.553.007,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.553.007,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.553.007,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,17	0,00	1.553.008,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.553.008,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.553.008,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.553.008,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.553.008,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.553.008,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.553.008,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.553.008,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.553.008,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,10	0,00	1.553.008,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,17	0,00	1.553.008,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.553.008,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.553.008,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.553.008,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.553.008,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.553.008,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.553.008,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.553.008,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	1.553.008,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.553.008,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.553.008,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.553.008,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.553.008,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.553.008,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.553.008,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	1.553.008,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	1.553.008,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.553.008,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	1.553.009,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.553.009,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.553.009,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	1.553.009,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.553.009,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.553.009,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.553.009,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.553.009,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	1.553.009,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.553.009,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.553.009,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,01	0,00	1.553.009,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.553.009,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	1.553.009,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.553.009,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	1.553.009,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.553.009,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.553.009,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	44,70	1.552.964,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	94,98	0,00	1.553.059,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	38,64	0,00	1.553.098,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	38,30	0,00	1.553.136,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,08	1.553.136,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	182,85	0,00	1.553.319,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	595,40	0,00	1.553.914,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	499,28	0,00	1.554.414,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	240,00	0,00	1.554.654,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	816,20	0,00	1.555.470,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	615,18	0,00	1.556.085,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	186,00	0,00	1.556.271,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	33,66	0,00	1.556.305,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	492,74	0,00	1.556.797,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	522,48	0,00	1.557.320,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	178,54	0,00	1.557.498,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	630,00	0,00	1.558.128,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	580,31	0,00	1.558.709,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60,48	0,00	1.558.769,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	73,00	0,00	1.558.842,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1.208,47	0,00	1.560.051,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	118,80	0,00	1.560.169,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	30,55	0,00	1.560.200,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,01	0,00	1.560.200,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.560.200,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.560.200,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,17	0,00	1.560.200,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.560.200,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.560.200,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.560.200,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.560.200,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.560.200,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.560.200,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.560.200,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	1.560.200,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.560.200,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.560.200,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.560.200,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.560.201,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.560.201,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.560.201,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.560.201,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.560.201,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.560.201,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	1.560.201,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.560.201,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	1.560.201,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.560.201,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.560.201,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.560.201,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.560.201,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,17	0,00	1.560.201,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.560.201,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 938.724,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	0,01	1.560.201,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.560.201,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	1.560.201,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.560.201,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.560.201,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.560.201,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	1.560.201,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	1.560.201,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	1.560.201,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.560.201,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.560.201,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	112,99	0,00	1.560.314,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	44,70	0,00	1.560.359,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	635.697,53	14.062,60	1.560.359,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	0,00	3,70	474.069,69	INVENTÁRIO Nº 51468 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,19	474.065,50	INVENTÁRIO Nº 51469 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,19	474.053,31	INVENTÁRIO Nº 51469 DO MÊS 03/2026
	8,29	0,00	474.061,60	INVENTÁRIO Nº 51469 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,21	474.055,39	INVENTÁRIO Nº 51470 DO MÊS 03/2026
02/03/2026	7,61	0,00	474.063,00	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
	59,86	0,00	474.122,86	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
	0,00	51,12	474.071,74	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
	8,38	0,00	474.080,12	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,05	474.073,07	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
	0,00	55,81	474.017,26	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
	0,00	71,10	473.946,16	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
	0,00	287,92	473.658,24	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,52	473.656,72	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
	0,00	151,01	473.505,71	INVENTÁRIO Nº 51488 DO MÊS 03/2026
10/03/2026	0,00	49,08	473.456,63	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,04	0,00	473.456,67	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,37	0,00	473.457,04	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	14,65	473.442,39	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,34	473.442,05	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,14	473.434,91	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2026	0,05	0,00	473.434,96	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	170,59	0,00	473.605,55	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	4,27	0,00	473.609,82	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	72,50	0,00	473.682,32	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	6,65	0,00	473.688,97	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	37,20	0,00	473.726,17	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	11,31	0,00	473.737,48	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	49,84	0,00	473.787,32	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	2.628,41	0,00	476.415,73	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	16,19	0,00	476.431,92	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	11,53	0,00	476.443,45	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	242,65	0,00	476.686,10	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,04	476.686,06	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	97,85	0,00	476.783,91	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	20,81	0,00	476.804,72	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	1,98	0,00	476.806,70	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	35,45	0,00	476.842,15	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,80	476.841,35	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,54	476.840,81	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	13,31	0,00	476.854,12	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	149,64	0,00	477.003,76	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	5,26	0,00	477.009,02	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	21,16	476.987,86	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,52	476.986,34	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	11,36	476.974,98	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,71	476.974,27	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	53,93	0,00	477.028,20	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	114,06	0,00	477.142,26	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,80	477.129,46	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	99,60	0,00	477.229,06	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	4,55	0,00	477.233,61	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	9,59	477.224,02	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	3,56	0,00	477.227,58	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,33	0,00	477.227,91	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	20,24	0,00	477.248,15	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	25,34	0,00	477.273,49	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,28	0,00	477.273,77	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	9,95	477.263,82	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	12,68	0,00	477.276,50	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,49	477.271,01	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	355,63	0,00	477.626,64	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	6,86	0,00	477.633,50	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	75,95	0,00	477.709,45	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,38	477.709,07	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	4,16	0,00	477.713,23	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	24,62	477.688,61	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	50,00	0,00	477.738,61	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2026	0,00	0,21	477.738,40	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	111,62	0,00	477.850,02	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	12,88	0,00	477.862,90	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	14,24	0,00	477.877,14	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	195,09	0,00	478.072,23	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	79,52	0,00	478.151,75	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	16,00	478.135,75	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	1,64	0,00	478.137,39	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	9,31	0,00	478.146,70	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	5,19	0,00	478.151,89	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	345,42	0,00	478.497,31	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	979,54	0,00	479.476,85	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	60,18	0,00	479.537,03	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,38	479.536,65	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	95,46	0,00	479.632,11	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	28,33	0,00	479.660,44	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,60	479.656,84	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	705,59	0,00	480.362,43	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	2,00	0,00	480.364,43	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	1,04	0,00	480.365,47	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	17,16	0,00	480.382,63	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	4,57	0,00	480.387,20	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	208,84	0,00	480.596,04	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	5,10	0,00	480.601,14	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	131,93	0,00	480.733,07	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	37,58	0,00	480.770,65	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	27,04	0,00	480.797,69	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	68,99	0,00	480.866,68	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	139,16	0,00	481.005,84	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	655,88	0,00	481.661,72	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	13,82	0,00	481.675,54	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	2,12	0,00	481.677,66	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	29,94	481.647,72	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,77	481.644,95	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,46	481.644,49	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	15,11	481.629,38	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,56	481.623,82	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	22,32	0,00	481.646,14	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	96,89	0,00	481.743,03	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	151,01	0,00	481.894,04	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	1,73	0,00	481.895,77	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,13	481.895,64	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,36	0,00	481.896,00	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,72	481.894,28	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,31	0,00	481.894,59	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	428,60	0,00	482.323,19	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	11,79	482.311,40	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2026	0,00	5,99	482.305,41	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,16	482.304,25	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,60	0,00	482.304,85	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,68	0,00	482.305,53	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	66,35	0,00	482.371,88	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	0,00	30,95	482.340,93	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	5,27	0,00	482.346,20	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
	1,78	0,00	482.347,98	INVENTÁRIO Nº 51998 DO MÊS 03/2026
11/03/2026	92,38	0,00	482.440,36	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	7,32	0,00	482.447,68	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	29,90	482.417,78	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	0,00	332,14	482.085,64	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
	240,04	0,00	482.325,68	INVENTÁRIO Nº 52054 DO MÊS 03/2026
18/03/2026	187,92	0,00	482.513,60	INVENTÁRIO Nº 52478 DO MÊS 03/2026
21/03/2026	0,00	1,61	482.511,99	INVENTÁRIO Nº 52668 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	0,00	226,44	482.285,55	INVENTÁRIO Nº 52748 DO MÊS 03/2026
	0,00	131,18	482.154,37	INVENTÁRIO Nº 52748 DO MÊS 03/2026
	13,16	0,00	482.167,53	INVENTÁRIO Nº 52748 DO MÊS 03/2026
24/03/2026	3,51	0,00	482.171,04	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	14,65	0,00	482.185,69	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	29,26	0,00	482.214,95	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	5,69	0,00	482.220,64	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	8,12	0,00	482.228,76	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,77	482.224,99	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	2,35	0,00	482.227,34	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	34,52	482.192,82	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	12,31	0,00	482.205,13	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	85,71	0,00	482.290,84	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,31	482.290,53	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	34,12	0,00	482.324,65	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	3,81	0,00	482.328,46	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,04	482.328,42	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	1,72	0,00	482.330,14	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	2,66	0,00	482.332,80	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	48,63	482.284,17	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	29,93	0,00	482.314,10	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,58	482.313,52	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,30	482.308,22	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	55,02	482.253,20	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,80	482.249,40	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	1,48	0,00	482.250,88	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,43	482.247,45	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	3,22	0,00	482.250,67	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	35,95	0,00	482.286,62	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	9,37	482.277,25	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	3,98	0,00	482.281,23	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,55	482.276,68	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/03/2026	2,40	0,00	482.279,08	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,00	482.278,08	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,04	482.278,04	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	4,40	0,00	482.282,44	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	2,93	0,00	482.285,37	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	64,51	0,00	482.349,88	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	9,95	0,00	482.359,83	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	23,73	482.336,10	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	16,91	0,00	482.353,01	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	16,46	482.336,55	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	57,36	482.279,19	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,57	482.277,62	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	6,86	0,00	482.284,48	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,19	482.280,29	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	13,81	0,00	482.294,10	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	46,11	0,00	482.340,21	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,14	482.339,07	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	7,05	0,00	482.346,12	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	12,31	0,00	482.358,43	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	10,12	0,00	482.368,55	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,90	482.367,65	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	9,48	0,00	482.377,13	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	2,93	0,00	482.380,06	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	3,48	0,00	482.383,54	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,87	482.380,67	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	88,92	482.291,75	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,65	482.291,10	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,38	482.280,72	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	35,85	482.244,87	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	160,03	482.084,84	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	23,04	0,00	482.107,88	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	20,96	0,00	482.128,84	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,75	0,00	482.129,59	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	141,12	0,00	482.270,71	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	18,64	0,00	482.289,35	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,18	482.283,17	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	8,03	0,00	482.291,20	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	5,10	0,00	482.296,30	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,95	482.287,35	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	86,44	482.200,91	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	13,49	0,00	482.214,40	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	16,14	0,00	482.230,54	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,86	482.229,68	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,11	482.224,57	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	38,13	0,00	482.262,70	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,82	482.255,88	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	11,11	482.244,77	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/03/2026	13,61	0,00	482.258,38	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	3,96	0,00	482.262,34	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,55	482.254,79	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	22,32	482.232,47	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,89	482.230,58	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	13,84	0,00	482.244,42	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	15,10	0,00	482.259,52	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,46	482.259,06	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	2,86	0,00	482.261,92	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	2,65	0,00	482.264,57	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	10,52	0,00	482.275,09	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	35,73	482.239,36	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,48	482.228,88	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	330,12	0,00	482.559,00	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
	3,55	0,00	482.562,55	INVENTÁRIO Nº 52818 DO MÊS 03/2026
25/03/2026	52,58	0,00	482.615,13	INVENTÁRIO Nº 52887 DO MÊS 03/2026
	0,00	116,51	482.498,62	INVENTÁRIO Nº 52887 DO MÊS 03/2026
	0,00	274,86	482.223,76	INVENTÁRIO Nº 52887 DO MÊS 03/2026
30/03/2026	2,44	0,00	482.226,20	INVENTÁRIO Nº 53268 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,07	482.224,13	INVENTÁRIO Nº 53268 DO MÊS 03/2026
	3,70	0,00	482.227,83	INVENTÁRIO Nº 53268 DO MÊS 03/2026
	0,00	11,16	482.216,67	INVENTÁRIO Nº 53269 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	289.943,29	0,00	772.159,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	408,00	0,00	772.567,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	336,40	772.231,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	182,98	0,00	772.414,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	179,37	772.235,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	98,07	772.137,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	772.137,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,99	0,00	772.138,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,85	772.136,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,54	772.133,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	17,79	772.116,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	25,05	772.091,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,69	772.086,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	52,14	772.034,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	772.034,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,47	0,00	772.035,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,30	0,00	772.035,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,61	772.031,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,71	0,00	772.035,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	46,90	771.988,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	56,91	0,00	772.045,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,04	0,00	772.045,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,32	772.045,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	100,70	0,00	772.145,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,43	772.140,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,05	772.132,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,72	772.131,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,32	0,00	772.136,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,58	0,00	772.136,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	40,90	772.095,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	169,04	771.926,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,48	771.920,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,16	771.917,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,36	771.915,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	36,78	771.878,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	256,89	0,00	772.135,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,59	0,00	772.138,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,73	772.133,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,72	772.131,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,92	772.130,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	128,40	0,00	772.258,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	772.258,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,29	772.254,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,65	772.254,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	34,24	772.220,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,64	772.216,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	53,48	772.162,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,12	772.160,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,79	772.159,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,65	772.145,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	772.145,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,02	772.137,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,22	772.134,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	408,00	771.726,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	351,05	0,00	772.077,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,76	772.070,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,20	772.066,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,19	0,00	772.068,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,31	772.067,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,64	0,00	772.067,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,33	0,00	772.078,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,34	772.072,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,81	0,00	772.073,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	53,04	772.020,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	28,73	0,00	772.049,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,37	772.048,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,91	772.045,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,80	0,00	772.049,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,83	772.038,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,37	772.028,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	29,01	771.999,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,48	0,00	772.000,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,66	772.000,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,43	771.987,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	771.987,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	18,49	771.969,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	20,85	771.948,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,10	771.946,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,46	0,00	771.947,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,40	771.943,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,34	771.942,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,31	771.937,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	26,71	771.911,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,22	771.907,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,92	771.906,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,80	771.898,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	15,02	771.883,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,84	771.879,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,32	0,00	771.881,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	32,19	0,00	771.913,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,06	771.913,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,29	771.913,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	47,20	0,00	771.960,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	14,63	771.946,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	38,61	771.907,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,93	771.901,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,61	771.899,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,50	771.899,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,48	771.885,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,64	771.885,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,66	0,00	771.886,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,71	771.886,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	771.886,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,02	771.881,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	771.880,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	19,07	771.861,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	1,53	0,00	771.863,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,90	771.862,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,45	771.861,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	771.860,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,87	771.857,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	771.857,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	52,50	771.805,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,80	771.796,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,01	0,00	771.797,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,19	771.792,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,32	0,00	771.792,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	309,98	771.482,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,82	0,00	771.484,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,69	771.473,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,81	771.472,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,88	771.471,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,51	0,00	771.474,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,22	771.472,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,30	771.462,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,90	0,00	771.464,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	92,81	771.371,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,18	0,00	771.376,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	163,07	771.213,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,53	0,00	771.218,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,74	0,00	771.219,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,05	771.217,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	771.217,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	55,68	771.161,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,71	0,00	771.164,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,34	0,00	771.175,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	132,17	0,00	771.308,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	156,81	771.151,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	229,47	0,00	771.380,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	51,02	0,00	771.431,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	351,85	771.079,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,63	771.079,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	64,83	771.014,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	14,40	771.000,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,84	0,00	771.001,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,39	0,00	771.003,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	11,46	0,00	771.014,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	315,48	770.699,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,87	0,00	770.710,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	419,53	770.290,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,96	0,00	770.293,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,31	770.290,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	13,06	0,00	770.303,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	770.303,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,04	0,00	770.303,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,27	770.301,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,06	0,00	770.301,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,10	770.289,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,22	0,00	770.291,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,23	0,00	770.296,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,52	770.295,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,24	770.295,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	7,12	770.288,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,67	770.277,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	186,19	0,00	770.464,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,20	770.463,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	0,16	770.463,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,52	770.463,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,80	770.458,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,20	0,00	770.459,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	18,73	770.440,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	9,37	0,00	770.450,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,25	770.447,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	177,65	770.270,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	11,84	0,00	770.282,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	186,48	770.095,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,09	0,00	770.098,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,46	770.097,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,49	0,00	770.098,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	111,95	769.986,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3.712,29	766.274,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	37,23	0,00	766.311,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,02	766.305,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,68	766.301,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,77	0,00	766.301,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,95	766.293,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	34,12	766.259,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,44	766.253,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,74	0,00	766.255,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	20,81	766.234,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,31	766.232,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,13	766.230,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,26	766.229,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,38	0,00	766.229,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	405,12	765.824,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,33	0,00	765.826,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,65	0,00	765.826,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,37	765.826,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,59	765.821,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	26,63	765.795,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,94	765.792,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,22	765.791,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	765.791,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,15	765.784,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,27	765.784,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	499,84	765.284,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,52	0,00	765.295,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,40	0,00	765.301,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,16	765.290,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	189,30	765.101,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,63	0,00	765.101,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	25,60	765.076,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	59,29	765.017,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	311,28	0,00	765.328,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	13,40	0,00	765.341,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,32	765.340,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,93	0,00	765.346,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,44	765.334,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,92	0,00	765.338,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	20,55	765.318,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	17,79	765.300,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	52,37	765.248,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,89	0,00	765.248,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,17	0,00	765.250,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,08	765.243,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,20	0,00	765.243,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	80,57	765.162,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,53	0,00	765.167,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	230,18	764.937,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	11,77	0,00	764.948,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,59	764.947,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	92,73	764.854,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,17	764.850,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,87	764.841,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	14,65	764.826,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	48,10	764.778,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,57	764.776,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	25,39	0,00	764.801,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,49	764.799,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,46	764.797,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	268,83	764.528,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,47	764.528,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	64,51	764.463,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	53,59	764.410,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	13,93	764.396,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	423,36	763.972,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,31	0,00	763.974,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,99	763.968,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	16,67	763.951,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,32	763.941,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	18,60	763.922,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	20,85	0,00	763.943,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	392,81	763.550,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,68	763.549,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,83	763.546,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,73	763.545,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	5,27	763.540,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,09	763.537,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,28	763.534,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,95	763.533,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,53	0,00	763.542,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,49	0,00	763.542,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,03	763.541,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,92	0,00	763.543,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,76	763.540,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,12	763.530,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,12	0,00	763.540,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	46,90	0,00	763.587,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,84	763.586,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	48,60	763.537,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,55	763.536,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,91	763.532,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,67	763.527,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,35	763.526,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,11	763.526,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,70	0,00	763.528,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	20,00	0,00	763.548,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,66	763.546,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	763.546,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,29	0,00	763.546,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	20,32	0,00	763.567,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	238,08	763.329,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,65	0,00	763.329,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1.012,55	762.317,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	32,85	0,00	762.349,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	360,74	761.989,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	0,68	761.988,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	30,95	761.957,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,36	0,00	761.967,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	86,29	761.881,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	176,48	761.705,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	96,66	761.608,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	13,81	0,00	761.622,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,62	0,00	761.623,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,64	761.623,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	29,79	761.593,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	17,07	761.576,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	36,94	761.539,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	12,31	0,00	761.551,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,68	0,00	761.555,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	80,98	761.474,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,41	0,00	761.479,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	761.480,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,18	761.467,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,98	0,00	761.471,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	17,12	761.454,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,12	761.446,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,12	0,00	761.454,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,47	761.446,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,61	761.444,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,66	761.438,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	73,06	761.364,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,55	0,00	761.366,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,99	761.365,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	354,43	761.011,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	522,02	760.489,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	1,72	0,00	760.490,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,34	0,00	760.493,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	17,68	760.475,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	504,85	759.970,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	51,71	0,00	760.022,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,85	760.021,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,77	760.018,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,31	760.018,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	574,21	759.444,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	312,96	0,00	759.757,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	34,65	759.722,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	122,59	759.599,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,17	0,00	759.603,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,08	0,00	759.604,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,32	759.596,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	129,89	0,00	759.726,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,89	759.725,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,64	759.725,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	51,72	759.673,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	17,20	0,00	759.690,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,37	759.689,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,37	0,00	759.699,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,51	759.693,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	15,09	759.678,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,56	0,00	759.678,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,64	759.678,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,96	0,00	759.680,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,93	759.676,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,66	759.675,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	109,50	759.565,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	9,95	0,00	759.575,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,33	759.574,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	17,26	759.557,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	17,26	0,00	759.574,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	122,23	759.452,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,40	0,00	759.454,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,25	0,00	759.460,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,93	759.458,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,66	759.455,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,36	0,00	759.456,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,23	759.444,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	46,00	759.398,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,24	759.398,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	67,73	759.330,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,01	759.330,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	40,16	759.290,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,09	759.289,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	58,52	759.230,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	234,43	758.996,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,02	0,00	758.997,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,21	0,00	758.998,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,81	758.991,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	228,10	758.763,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	101,38	0,00	758.864,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	22,43	758.842,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,15	0,00	758.842,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	26,90	758.815,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,77	0,00	758.821,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,74	758.818,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,18	0,00	758.819,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	41,10	758.777,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,63	0,00	758.778,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,04	758.778,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,22	0,00	758.781,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,89	758.779,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,95	0,00	758.786,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	758.786,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	96,74	758.689,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,93	0,00	758.692,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	17,49	0,00	758.709,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	145,91	758.563,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,67	0,00	758.565,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	30,24	758.535,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	969,65	757.565,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,76	0,00	757.569,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,62	0,00	757.570,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,12	757.568,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,40	0,00	757.572,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,65	0,00	757.574,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,32	0,00	757.574,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,84	0,00	757.575,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,57	757.564,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,61	0,00	757.565,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,06	0,00	757.568,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,58	757.566,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,55	0,00	757.568,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,64	0,00	757.568,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,69	0,00	757.573,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,86	757.572,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,95	0,00	757.573,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	27,60	757.546,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	757.546,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,00	757.533,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,56	0,00	757.535,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	757.535,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	757.535,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,05	757.529,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,59	757.529,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	25,34	757.503,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	25,34	0,00	757.529,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,62	757.528,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	757.528,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,41	0,00	757.533,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	576,99	0,00	758.110,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,48	758.109,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,90	0,00	758.110,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,96	758.099,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,15	758.096,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	758.096,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,63	758.088,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	758.088,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,26	0,00	758.088,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,01	758.087,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,12	758.085,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,38	0,00	758.087,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,33	0,00	758.087,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,19	0,00	758.094,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,91	0,00	758.096,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	758.096,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,61	0,00	758.106,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	35,67	758.070,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,49	0,00	758.075,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	758.075,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,82	0,00	758.080,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	18,76	0,00	758.099,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,09	0,00	758.111,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	41,17	0,00	758.152,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,40	0,00	758.159,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	25,00	758.134,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,39	0,00	758.135,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	30,82	758.104,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,27	0,00	758.114,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,91	758.111,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	14,90	758.096,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,60	0,00	758.096,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,10	0,00	758.097,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,00	758.088,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,37	758.087,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	27,26	758.060,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,54	0,00	758.060,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,46	0,00	758.063,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	758.063,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	19,90	0,00	758.083,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	758.083,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	15,85	0,00	758.099,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,40	0,00	758.099,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,42	0,00	758.102,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,02	0,00	758.110,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,09	0,00	758.112,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,96	758.111,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	3,63	0,00	758.114,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,43	0,00	758.127,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	71,86	758.055,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	7,68	0,00	758.063,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	29,65	0,00	758.092,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,13	758.092,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,75	758.087,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,15	0,00	758.089,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,65	758.087,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,81	0,00	758.088,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	36,92	758.051,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,46	758.050,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	758.050,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,64	0,00	758.051,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	31,47	0,00	758.083,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	26,48	758.056,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	13,76	0,00	758.070,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	758.070,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,27	0,00	758.073,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,08	0,00	758.074,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	758.074,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,75	0,00	758.076,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,73	0,00	758.077,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	25,05	0,00	758.102,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,89	0,00	758.103,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,77	0,00	758.103,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,50	758.102,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	758.102,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	758.102,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,08	758.095,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,16	0,00	758.095,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	758.095,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	758.095,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	90,27	0,00	758.185,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	25,89	758.160,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	758.160,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	758.159,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	758.159,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,24	0,00	758.160,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	758.160,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	758.160,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	758.160,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,32	0,00	758.160,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	758.160,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	758.160,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	758.160,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	758.160,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	758.160,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,61	0,00	758.161,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	26,48	758.135,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	758.135,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	758.135,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	758.135,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	758.135,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,61	0,00	758.135,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	758.135,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	758.135,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,00	0,00	758.140,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,32	0,00	758.140,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	758.140,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,13	0,00	758.140,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	758.140,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	758.141,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	758.141,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	26,48	758.114,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	758.114,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	758.114,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	758.114,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	758.114,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	758.114,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	758.114,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	758.114,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,61	0,00	758.115,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,99	0,00	758.124,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,32	0,00	758.124,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,49	0,00	758.130,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	758.129,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	758.129,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	758.129,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	758.129,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	758.129,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	758.129,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	758.129,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	758.129,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	758.129,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	758.129,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	758.129,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,61	0,00	758.129,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	758.129,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	758.130,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	0,05	758.129,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	758.129,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,32	0,00	758.130,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	758.130,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	758.130,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	758.130,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	758.130,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1.210,42	756.920,05	ANULANDO AJUSTE
	82,00	0,00	757.002,05	AJUSTES REF. DEVOLUÇÃO
	6.145,71	0,00	763.147,76	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	26,48	763.121,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	15,78	0,00	763.137,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,07	0,00	763.137,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,38	0,00	763.145,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,62	0,00	763.149,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	763.149,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	763.150,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	763.150,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	763.150,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	763.150,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,23	0,00	763.155,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,10	0,00	763.155,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	763.155,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	763.156,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	9,87	0,00	763.166,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,13	0,00	763.166,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,31	0,00	763.178,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,61	0,00	763.179,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,00	0,00	763.184,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,02	763.184,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	763.184,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,10	0,00	763.184,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	39,86	0,00	763.224,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,01	763.224,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	763.223,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	763.223,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	26,48	763.197,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	763.197,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	763.197,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,63	0,00	763.198,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	763.198,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	763.198,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,85	0,00	763.199,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	763.199,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,61	0,00	763.200,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	763.201,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	763.201,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,75	763.200,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	763.200,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	763.200,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	763.200,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	763.200,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,85	0,00	763.201,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,79	0,00	763.211,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	763.211,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	763.211,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	763.211,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	15,89	763.195,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,63	0,00	763.196,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	763.196,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	763.196,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,09	0,00	763.196,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,88	0,00	763.197,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	763.197,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	39,86	0,00	763.237,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	763.237,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	763.237,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,00	0,00	763.242,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,01	763.242,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	763.242,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,61	0,00	763.242,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,81	0,00	763.244,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	21,19	763.223,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,61	0,00	763.223,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	763.224,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	763.224,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	763.224,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	763.224,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	763.224,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	763.224,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,85	0,00	763.225,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,80	0,00	763.227,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	763.227,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	763.227,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	763.226,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,32	0,00	763.226,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,00	0,00	763.231,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,09	0,00	763.231,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	763.231,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	763.232,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	763.231,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,09	0,00	763.232,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,32	0,00	763.232,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	763.232,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	763.232,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	763.232,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	763.232,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	763.232,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	21,19	763.211,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	763.211,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,61	0,00	763.212,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	763.211,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,85	0,00	763.212,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	763.212,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,42	0,00	763.212,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	763.212,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	763.212,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,24	763.198,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,17	0,00	763.199,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	763.199,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	763.199,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	763.199,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,00	0,00	763.204,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,32	0,00	763.204,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	763.204,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	763.204,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	763.204,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	763.204,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	763.204,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	763.204,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	763.205,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,01	0,00	763.205,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	763.205,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	763.204,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,63	0,00	763.206,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,28	0,00	763.206,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,27	0,00	763.207,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,73	0,00	763.207,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,21	0,00	763.207,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,04	0,00	763.208,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,65	0,00	763.211,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,59	763.211,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	763.211,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	763.211,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	763.211,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	763.211,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	763.211,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	763.211,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	763.211,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,32	0,00	763.211,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,61	0,00	763.212,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	763.212,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	26,48	763.185,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	763.185,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	763.186,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,88	0,00	763.186,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	26,48	763.160,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	763.160,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	763.160,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,85	0,00	763.161,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	763.161,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.073,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,10	0,00	763.161,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,61	0,00	763.162,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	763.162,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	763.162,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,32	0,00	763.162,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	763.162,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	763.162,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	763.162,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	763.162,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	763.162,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	312.149,34	23.060,53	763.162,20	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 25.434,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2026	0,00	32,89	25.401,48	INVENTÁRIO Nº 52046 DO MÊS 03/2026
18/03/2026	579,60	0,00	25.981,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2765
	868,00	0,00	26.849,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2764
27/03/2026	0,00	195,40	26.653,68	INVENTÁRIO Nº 53069 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,71	26.645,97	INVENTÁRIO Nº 53069 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	21.069,48	0,00	47.715,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,92	0,00	47.719,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	47.719,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	47.719,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	47.719,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,93	47.715,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	47.715,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,46	0,00	47.723,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,42	0,00	47.733,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	47.733,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	47.733,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,93	0,00	47.737,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	47.737,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	25.434,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	0,00	10,42	47.726,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,10	47.726,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	7,02	47.719,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	3,92	47.715,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,44	47.715,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,03	47.715,42	AJUSTE ESTOQUE	
	22.543,06	262,01	47.715,42	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	371.322,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2026	293.322,98	0,00	664.645,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 11	
31/03/2026	8.459,08	0,00	673.104,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	36.561,26	0,00	709.665,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	338.343,32	0,00	709.665,47	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	2.878,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/03/2026	0,00	803,08	2.075,11	INVENTÁRIO Nº 52298 DO MÊS 03/2026	
31/03/2026	1.735,79	0,00	3.810,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	1.735,79	803,08	3.810,90	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	164.142,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/03/2026	410,05	0,00	164.552,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 181728957	
24/03/2026	558,82	0,00	165.110,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 185033626	
	71.515,64	0,00	236.626,56	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1448 REF OFICIO 363-2026 SES	
	72.484,51	0,00	236.626,56	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	250,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/03/2026	250,00	0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 100	
	250,00	0,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 101	
	500,00	0,00	750,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	250,00
Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	29.989,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/03/2026	163,91	0,00	30.153,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2284626048	
12/03/2026	17.572,47	0,00	47.725,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2284359929	
	17.736,38	0,00	47.725,61	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	7.360,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/03/2026	3.680,00	0,00	11.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 152	
	3.680,00	0,00	11.040,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.556.115,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/03/2026	56.000,00	0,00	4.612.115,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2199	
	95.200,00	0,00	4.707.315,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2200	
03/03/2026	14.980,00	0,00	4.722.295,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 585	
	2.080,00	0,00	4.724.375,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 46	
04/03/2026	13.200,00	0,00	4.737.575,59	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 485	
05/03/2026	750,00	0,00	4.738.325,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 896	
	6.000,00	0,00	4.744.325,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 57	
06/03/2026	2.400,00	0,00	4.746.725,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 586	
	55.160,00	0,00	4.801.885,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1221	
	150.416,00	0,00	4.952.301,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 104	
09/03/2026	254.900,00	0,00	5.207.201,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2068	
	144.200,00	0,00	5.351.401,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2066	
	72.800,00	0,00	5.424.201,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2067	
	224.250,00	0,00	5.648.451,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 12	
	60.200,00	0,00	5.708.651,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 832	
10/03/2026	301.200,00	0,00	6.009.851,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2071	
	291.600,00	0,00	6.301.451,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2070	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 4.556.115,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026	6.000,00	0,00	6.307.451,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 99
16/03/2026	319.660,00	0,00	6.627.111,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 355
18/03/2026	6.000,00	0,00	6.633.111,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 742
	14.980,00	0,00	6.648.091,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 741
25/03/2026	16.000,00	0,00	6.664.091,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1071
26/03/2026	21.428,77	0,00	6.685.520,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 269
30/03/2026	105.400,00	0,00	6.790.920,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2229
31/03/2026	0,00	2.214.257,00	4.576.663,36	CONTRATOS A FATURAR
	738.204,00	0,00	5.314.867,36	CONTRATOS A EXECUTAR
	6.000,00	0,00	5.320.867,36	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 41
	5.000,00	0,00	5.325.867,36	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 42
	2.984.008,77	2.214.257,00	5.325.867,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 118.616,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	16.000,00	0,00	134.616,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 155
	14.250,29	0,00	148.866,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6849
	2.500,00	0,00	151.366,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 153
	828,36	0,00	152.194,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 382
	4.700,00	0,00	156.894,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 15
04/03/2026	8.550,00	0,00	165.444,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 396
05/03/2026	1.000,00	0,00	166.444,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/034
09/03/2026	1.000,00	0,00	167.444,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/059
10/03/2026	10.098,41	0,00	177.543,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 598
	1.985,50	0,00	179.528,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 595
	3.890,53	0,00	183.419,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 594
	575,11	0,00	183.994,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 593
11/03/2026	4.970,21	0,00	188.964,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58237
	4.127,08	0,00	193.091,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58239
	8.348,34	0,00	201.440,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58238

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 118.616,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2026	3.073,60	0,00	204.513,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4088
20/03/2026	828,36	0,00	205.341,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 468
	86.725,79	0,00	205.341,98	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 42.122,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2026	2.060,33	0,00	44.183,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2403
10/03/2026	4.319,72	0,00	48.503,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 599
	4.290,76	0,00	52.793,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 597
	2.128,91	0,00	54.922,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 15254
11/03/2026	15.774,00	0,00	70.696,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 260
	16.918,00	0,00	87.614,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 259
13/03/2026	2.828,54	0,00	90.443,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2465
16/03/2026	1.063,49	0,00	91.506,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 6476
20/03/2026	4.800,00	0,00	96.306,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 117
	54.183,75	0,00	96.306,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 376.842,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/03/2026	186.836,14	0,00	563.678,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1533
	186.836,14	0,00	563.678,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 37.872,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2026	1.936,00	0,00	39.808,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 32918
25/03/2026	14.578,70	0,00	54.387,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 207562
	16.514,70	0,00	54.387,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15400 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15400 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2026	198,00	0,00	198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PLACAS MERCOSUL LTDA 4022	
	198,00	0,00	198,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES				Saldo Anterior:	30.653,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/03/2026	6.194,26	0,00	36.847,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 532959	
	6.194,26	0,00	36.847,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES	

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	25.064,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2026	25.064,48	0,00	50.128,96	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 394	
	25.064,48	0,00	50.128,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 15405 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	12.920,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2026	13.341,10	0,00	26.261,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 29	
11/03/2026	4.250,00	0,00	30.511,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX MONTAGENS LTDA 23	
24/03/2026	4.250,00	0,00	34.761,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX MONTAGENS LTDA 30	
	21.841,10	0,00	34.761,10	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR				Saldo Anterior:	1.180,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/03/2026	2.220,00	0,00	3.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2600	
31/03/2026	855,00	0,00	4.255,00	AJUSTE REF CODIGO CONTABIL INCORRETO NF 2469	
	3.075,00	0,00	4.255,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	174.544,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/03/2026	35.000,00	0,00	209.544,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1198	
03/03/2026	11.540,00	0,00	221.084,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 797	
04/03/2026	662,62	0,00	221.746,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7663	
05/03/2026	372,00	0,00	222.118,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7778	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 174.544,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2026	722,00	0,00	222.840,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7779
06/03/2026	8.790,00	0,00	231.630,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 225
	5.500,00	0,00	237.130,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 226
23/03/2026	535,15	0,00	237.666,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6242
	535,15	0,00	238.201,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6243
	2.427,73	0,00	240.628,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6241
25/03/2026	5.850,26	0,00	246.479,16	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1737
	71.934,91	0,00	246.479,16	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 4.605,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2026	2.302,96	0,00	6.908,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 2/12
13/03/2026	2.900,00	0,00	9.808,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 16415
31/03/2026	0,00	2.990,00	6.818,88	AJUSTE REF CODIGO CONTABIL INCORRETO NF 16415
	5.202,96	2.990,00	6.818,88	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 84.350,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2026	42.175,00	0,00	126.525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4345
13/03/2026	20.000,00	0,00	146.525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 190
31/03/2026	0,00	20.000,00	126.525,00	AJUSTE REF CODIGO CONTABIL INCORRETO NF 190
	62.175,00	20.000,00	126.525,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 17.150,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2026	6.000,00	0,00	23.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 189
31/03/2026	20.000,00	0,00	43.150,00	AJUSTE REF CODIGO CONTABIL INCORRETO NF 190
	26.000,00	0,00	43.150,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 10.300,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2026	5.500,00	0,00	15.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 30

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Saldo Anterior: 10.300,00
5.500,00	0,00
15.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 167.418,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	1.448,34	0,00	168.867,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74024
02/03/2026	7.959,49	0,00	176.826,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 456
	5.200,35	0,00	182.027,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 353
	10.000,00	0,00	192.027,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 47
03/03/2026	29.400,00	0,00	221.427,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 61
04/03/2026	3.939,95	0,00	225.366,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 26960
05/03/2026	14.640,77	0,00	240.007,75	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40686, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
09/03/2026	3.939,95	0,00	243.947,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 25939
23/03/2026	1.304,71	0,00	245.252,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1112
25/03/2026	1.200,00	0,00	246.452,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1140
	1.950,00	0,00	248.402,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 920
26/03/2026	9.237,50	0,00	257.639,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1168
	3.000,00	0,00	260.639,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO VINICIUS COSTA DE SOUZA LTDA 2
	3.400,00	0,00	264.039,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1169
	96.621,06	0,00	264.039,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 246.910,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2026	2.400,00	0,00	249.310,77	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 443
03/03/2026	58.500,00	0,00	307.810,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 401
	7.193,46	0,00	315.004,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5548
06/03/2026	2.140,42	0,00	317.144,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 4224
	27.000,00	0,00	344.144,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 397
	3.500,00	0,00	347.644,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 396
10/03/2026	22.583,18	0,00	370.227,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 3629
11/03/2026	10.871,90	0,00	381.099,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 52.2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 246.910,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2026	3.376,65	0,00	384.476,38	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 4224
	137.565,61	0,00	384.476,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 643.775,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	100,00	0,00	643.875,22	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ REF PROC 0858
	587,50	0,00	644.462,72	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA PROC 1011/2026
	150,00	0,00	644.612,72	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ANDREIA MARIA REF PROC 0966/2026
	125,00	0,00	644.737,72	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA REF PROC 1009
	150,00	0,00	644.887,72	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR EDMILSON PEREIRA BASTOS REF PROC 0695/2026
06/03/2026	100,00	0,00	644.987,72	DIARIA DE VIAGEM A GOIANIA - REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 1007-26
	60,00	0,00	645.047,72	REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM A RV NO DIA 20.02.26
10/03/2026	585,84	0,00	645.633,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24693
12/03/2026	100,00	0,00	645.733,56	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA AMANDA MONTEIRO DIAS PROC 1196/26
	100,00	0,00	645.833,56	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA DANIELE VIEIRA DA SILVA PROC 1199-2026
	100,00	0,00	645.933,56	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA NATALIA YOKO DE SOUSA PROC 1181-2026
	100,00	0,00	646.033,56	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS PROC 1193/2026
	100,00	0,00	646.133,56	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ISABELLA CRISTINA OL PROC 1189/2026
	100,00	0,00	646.233,56	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 1197-2026
17/03/2026	100,00	0,00	646.333,56	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 1187/26
	150,00	0,00	646.483,56	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA LAURIANE LOPES MARTINS PROC 1298/26
	150,00	0,00	646.633,56	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ISABELLA CRISTINA O COSTA PROC 1301-2026
	100,00	0,00	646.733,56	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 1076-2025
	200,00	0,00	646.933,56	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 1252-2026
	187,50	0,00	647.121,06	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA PROC 1288/2026
19/03/2026	150,00	0,00	647.271,06	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL REF PROC 1291/2026
	150,00	0,00	647.421,06	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	643.775,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2026	150,00	0,00	647.571,06	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA JAIANE ALVES CUNHA PROC 1292-2026	
	10.438,26	0,00	658.009,32	PAGTO SEGURO AMBULANCIA MASTER - PARCELA UNICA	
30/03/2026	338,72	0,00	658.348,04	REFERENTE AO MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO ONA	
31/03/2026	0,00	1.387.981,58	-729.633,54	CONTRATOS A FATURAR	
	941.929,70	0,00	212.296,16	CONTRATOS A EXECUTAR	
	100,00	0,00	212.396,16	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 23/03/2026 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	100,00	0,00	212.496,16	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA - GO, REALIZADA DIA 19/02/2026 - RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS	
	100,00	0,00	212.596,16	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 18/03/2026. - EDMILSON PEREIRA BASTOS	
	70,00	0,00	212.666,16	REEMBOLSO E COMPROVANTE DE ABASTECIMENTO DE VIAGEM À RIO VERDE - GO, REALIZADA DIA 12/03/2026 - ARIANY CRISTINA	
	69,09	0,00	212.735,25	INCLUSÃO DE COBERTURA DE DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS - NF 25290882	
	956.941,61	1.387.981,58	212.735,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	14.400,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	7.000,00	0,00	21.400,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 81	
11/03/2026	196,10	0,00	21.596,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M02	
	7.196,10	0,00	21.596,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	2.692,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	160,00	0,00	2.852,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2749	
	1.080,00	0,00	3.932,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2457	
05/03/2026	975,00	0,00	4.907,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 218	
09/03/2026	286,65	0,00	5.193,65	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 216	
11/03/2026	60,00	0,00	5.253,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 318	
24/03/2026	90,00	0,00	5.343,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2769	
	2.651,65	0,00	5.343,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 15448 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15448 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2026	210,00	0,00	210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 318	
	210,00	0,00	210,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	

Conta Analítica: 15454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2026	1.804,00	0,00	1.804,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2616	
	1.804,00	0,00	1.804,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 15456 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2026	70,00	0,00	70,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 10213	
	1.135,00	0,00	1.205,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS EXTINTORES LTDA 2879	
	1.205,00	0,00	1.205,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES	

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	2.056,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	996,81	0,00	3.052,91	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA ROSANGELA CARMO REF PROC 1020/2026	
	846,38	0,00	3.899,29	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA CHARLENE DO NASC REF PROC 1022/2026	
31/03/2026	971,19	0,00	4.870,48	PROCESSO Nº 5274855-11.2023.8.09.0142 DESFAVOR DA COLABORADORA CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA - REF. 03/2026 - CASTRO DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - OFICIO 1659/2025	
	984,74	0,00	5.855,22	PROCESSO Nº 5762785-65.2024.8.09.0142 DESFAVOR DA COLABORADORA ROSANGELA CARMO DE SOUSA - REF. 03/2026 - ARTHUR DE OLIVEIRA MARQUES - OF 500/2025	
	399,82	0,00	6.255,04	PROCESSO Nº 5718206-66.2023.8.09.0142 EM DESFAVOR DO COLABORADOR BRUNO DA SILVA VIEIRA - REF. 03/2026 - JESSICA LIMA GOIS - ADV - OF 260/2026	
	4.198,94	0,00	6.255,04	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	2.290,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	356,56	0,00	2.646,87	DARE PUBLICAÇÃO REF PROC 1069/2026	
	356,56	0,00	2.646,87	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	16.091,70
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	16.091,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	8.451,89	0,00	24.543,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 678114	
	8.451,89	0,00	24.543,59	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	18.309,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	8.959,73	0,00	27.269,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5549	
	8.959,73	0,00	27.269,19	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO				Saldo Anterior:	4.880,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2026	2.502,10	0,00	7.382,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4583	
	2.502,10	0,00	7.382,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	467,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2026	156,77	0,00	624,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA HELENA DE GOIAS 0011788230	
31/03/2026	22,31	0,00	646,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 832817327	
	22,31	0,00	668,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 653837	
	201,39	0,00	668,95	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	4.884,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2026	1.121,41	0,00	6.006,06	DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 2026014099688 REF 02/2026	
	1.121,41	0,00	6.006,06	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 15472 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	122,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2026	119,81	0,00	242,04	RATEIO REF DESPESAS SERVIÇO DE TELEFONIA SEDE REF PROCESSO 1211/2026	
	119,81	0,00	242,04	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15474 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	536,68
--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15474 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	536,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2026	336,96	0,00	873,64	RATEIO REF DESPESAS SERVIÇO DE AGUA SEDE REF PROCESSO 1211/2026	
	336,96	0,00	873,64	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15475 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	2.255,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2026	853,80	0,00	3.109,76	RATEIO REF DESPESAS SERVIÇO DE EQUATORIAL SEDE REF PROCESSO 1211/2026	
	853,80	0,00	3.109,76	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	84.351,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/03/2026	1.057,56	0,00	85.409,01	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIAS DE VIAGEM CONF PROC 1023-2026	
06/03/2026	2.793,54	0,00	88.202,55	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF WORKSHOP SICAP REF PROC 1143-2026	
10/03/2026	0,00	19,37	88.183,18	REEMBOLSO RATEIO SEDE 6956-6	
	252,29	0,00	88.435,47	RATEIO REF DESPESAS SERVIÇO DE SERVIÇOS (RHGESTOR E ALARMES) SEDE REF PROCESSO 1211/2026	
12/03/2026	855,78	0,00	89.291,25	RATEIO REF DESPESAS ADM (SEDE) ASSES CEBAS + IAM REF PROC 1281-2026	
	1.168,97	0,00	90.460,22	RATEIO REF DESPESAS ADM MOVIDA (ALUGUEL) P WORKSHOP SICAP PROC 1277-2026	
26/03/2026	12.004,26	0,00	102.464,48	RATEIO DE DEPESAS DA MATRIZ - NOXTEC NF S 885 E 886 - PROC 1435	
	1.520,78	0,00	103.985,26	RATEIO DE DEPESAS DA MATRIZ - NOXTEC NF 889 - PROC 1436	
27/03/2026	3.555,51	0,00	107.540,77	RATEIO DESPESAS ADM - NOXTEC SERVIÇO DE BARRAMENTO DE INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA MV.	
	23.208,69	19,37	107.540,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15478 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	65.242,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2026	2.004,12	0,00	67.246,29	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS MARCELLA REF PROCESSO 0972/2026	
19/03/2026	90,36	0,00	67.336,65	RATEIO DE DESPESAS ADM REF CLICKSING PROC 1423-26	
26/03/2026	64.777,13	0,00	132.113,78	RATEIO DE DEPESAS ADM - FOLHA DE PAGTO SEDE REF MARÇO 2026 - PROC 1485	
31/03/2026	8.695,85	0,00	140.809,63	REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 03.2026	
	45.592,04	0,00	186.401,67	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS COMP. 03.2026	
	121.159,50	0,00	186.401,67	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15482 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15482 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2026	0,00	300,88	-300,88	REEMBOLSO DE DESPESA 6956-6
	0,00	6,97	-307,85	REEMBOLSO DE DESPESA 6956-6
	307,85	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2284359929
	307,85	307,85	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS