

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15136 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:800	
05/04/2022	0,00	304,00	3.696,00	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:800	
	0,00	75,00	3.621,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 05/04/2022	
	0,00	118,50	3.502,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 05/04/2022	
	0,00	173,02	3.329,48	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:800	
	0,00	140,00	3.189,48	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 05/04/2022	
07/04/2022	0,00	166,60	3.022,88	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO JS PNEUS E RODAS LTDA ME 07/04/2022	
08/04/2022	0,00	365,00	2.657,88	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 08/04/2022	
	0,00	81,99	2.575,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 08/04/2022	
11/04/2022	0,00	222,82	2.353,07	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 89067 LOTE CAIXA:800	
	0,00	9,13	2.343,94	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:800	
12/04/2022	0,00	200,00	2.143,94	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ROSIMAR PEREIRA DANTAS 12/04/2022	
13/04/2022	0,00	18,24	2.125,70	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:800	
14/04/2022	0,00	110,00	2.015,70	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 14/04/2022	
	0,00	73,80	1.941,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 14/04/2022	
18/04/2022	0,00	135,00	1.806,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO DROGA DIAS LTDA 18/04/2022	
19/04/2022	0,00	98,50	1.708,40	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 19/04/2022	
20/04/2022	0,00	107,00	1.601,40	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:800	
27/04/2022	0,00	160,00	1.441,40	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO BONZAY TECNOLOGIA LTDA 27/04/2022	
	0,00	4,61	1.436,79	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:800	
28/04/2022	0,00	1.436,79	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:800	
	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO</b>	

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2022	0,00	2.570.926,89	-2.570.926,89	ENVIO TEV BORD. 1574	
	107.861,59	0,00	-2.463.065,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2022	975.791,31	0,00	-1.487.273,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	
	1.478.006,27	0,00	-9.267,72	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	
	9.267,72	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	
13/04/2022	29.731,68	0,00	29.731,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	
	0,00	1,20	29.730,48	TARIFA BANCÁRIA	
14/04/2022	0,00	29.730,48	0,00	ENVIO TEV BORD. 1576	
18/04/2022	1.279.783,71	0,00	1.279.783,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	
	0,00	1,20	1.279.782,51	TARIFA BANCÁRIA	
19/04/2022	0,00	1.279.782,51	0,00	ENVO TEV BORD. 1578	
20/04/2022	193.150,34	0,00	193.150,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	
	0,00	1,20	193.149,14	TARIFA BANCÁRIA	
22/04/2022	0,00	193.149,14	0,00	ENVIO TEV BORD. 1580	
26/04/2022	153.531,79	0,00	153.531,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	
	0,00	1,20	153.530,59	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	49,00	153.481,59	TARIFA BANCÁRIA	
28/04/2022	0,00	153.481,59	0,00	CRED TEV BORD. 1625	
	<b>4.227.124,41</b>	<b>4.227.124,41</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7</b>	

Conta Analítica: 15140 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2022	18.650,00	0,00	18.650,00	TEV MESM T BORD. 1609	
	<b>18.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8</b>	

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	23.816,09	0,00	23.816,09	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.499,00	21.317,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 100514	
	0,00	8.000,00	13.317,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 733	
	0,00	382,86	12.934,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 241423	
	0,00	1.119,91	11.814,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8122	
	0,00	549,50	11.264,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 14918	
	0,00	500,00	10.764,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7561	
	0,00	2.519,82	8.245,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7539	
	0,00	2.415,30	5.829,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2022	0,00	1.879,70	3.950,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8120
	0,00	3.950,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2282
04/04/2022	65.695,07	0,00	65.695,07	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	4.000,00	61.695,07	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:800
	0,00	1.700,00	59.995,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7554
	0,00	1.230,00	58.765,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7555
	0,00	763,61	58.001,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 647729
	0,00	5.700,00	52.301,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35847
	0,00	65,00	52.236,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188584
	0,00	767,38	51.469,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1720
	0,00	1.964,39	49.504,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 353223
	0,00	2,90	49.501,79	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2.413,00	47.088,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20329
	0,00	6.329,00	40.759,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 371318
	0,00	966,38	39.793,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105769
	0,00	2.422,85	37.370,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7537
	0,00	500,00	36.870,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7553
	0,00	17.360,80	19.509,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9863
	0,00	2.842,00	16.667,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191140
	0,00	16.667,76	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 36903
05/04/2022	8.211,50	0,00	8.211,50	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.311,50	6.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 52768
	0,00	6.900,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 35
06/04/2022	44.669,80	0,00	44.669,80	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.444,80	42.225,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			374509	
06/04/2022	0,00	42.175,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2536
	0,00	50,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1716
07/04/2022	1.896,77	0,00	1.896,77	CRED TEV BORD. 1611
	105.649,29	0,00	107.546,06	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	50,00	107.496,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1732
	0,00	50,00	107.446,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1731
	0,00	1.185,00	106.261,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2230
	0,00	81.110,43	25.150,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1712
	0,00	6.069,00	19.081,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42512
	0,00	84,69	18.996,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1789
	0,00	2.741,55	16.255,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46510
	0,00	7.134,52	9.120,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105942
	0,00	31,69	9.089,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1712A
	0,00	6.442,48	2.646,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 38737
	0,00	2.646,70	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12783
08/04/2022	44.553,00	0,00	44.553,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	50,00	44.503,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 38-2022
	0,00	3.596,00	40.907,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8497
	0,00	11.180,00	29.727,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1333
	0,00	1.800,00	27.927,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 38
	0,00	8.000,00	19.927,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 734
	0,00	2.277,00	17.650,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1399
	0,00	50,00	17.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 37-2022
	0,00	17.600,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 752054
11/04/2022	2.570.926,89	0,00	2.570.926,89	ENVIO TEV BORD. 1574
	0,00	3.884,00	2.567.042,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 428
	0,00	22.552,00	2.544.490,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23316	
11/04/2022	0,00	2.306,00	2.542.184,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1363
	0,00	1.389,40	2.540.795,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106087
	0,00	4.820,00	2.535.975,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 429
	0,00	36,50	2.535.938,99	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	432,00	2.535.506,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5163
	0,00	542,50	2.534.964,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 393
	0,00	1.584,20	2.533.380,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 162299
	0,00	25.140,00	2.508.240,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105724
	0,00	2.280,00	2.505.960,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 430
	0,00	2.402.516,21	103.444,08	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	5.609,75	97.834,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 1807
	0,00	1.124,09	96.710,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3987
	0,00	710,29	95.999,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 15134
	0,00	1.812,08	94.187,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1788
	0,00	77.127,80	17.060,07	ENVIO TED BORD. 1613
	0,00	5,23	17.054,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1432A
	0,00	219,00	16.835,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12735
	0,00	1.944,00	14.891,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 327
	0,00	2.760,00	12.131,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42513
	0,00	809,10	11.322,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 68643
	0,00	1.991,30	9.331,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APICE DOS EPI'S LTDA 942
	0,00	6.151,93	3.179,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 111
	0,00	5.160,00	-1.980,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 427
	1.980,49	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2022	428.648,14	0,00	428.648,14	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.700,00	426.948,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7562
	0,00	35.000,00	391.948,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1256

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2022	0,00	1.096,39	390.851,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531586
	0,00	761,91	390.089,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531589
	0,00	1.096,39	388.993,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531591
	0,00	777,16	388.216,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531711
	0,00	8.000,00	380.216,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 144
	0,00	9.372,00	370.844,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7546
	0,00	2.173,75	368.670,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7545
	0,00	3.230,17	365.440,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7540
	0,00	3.400,00	362.040,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7564
	0,00	9.860,20	352.180,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6566
	0,00	936,58	351.243,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531568
	0,00	205,84	351.037,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531581
	0,00	1.277,70	349.760,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531609
	0,00	211,52	349.548,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531710
	0,00	1.464,84	348.083,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531766
	0,00	60.262,88	287.820,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 069
	0,00	2.303,22	285.517,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7556
	0,00	753,60	284.763,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189552
	0,00	1.230,00	283.533,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7563
	0,00	176,11	283.357,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531566
	0,00	1.120,00	282.237,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531579
	0,00	148,40	282.089,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531643
	0,00	197,60	281.891,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR EIRELI 532457	
12/04/2022	0,00	59.125,50	222.766,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 74	
	0,00	67.572,00	155.194,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 703	
	0,00	1.096,39	154.097,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531569	
	0,00	16.000,00	138.097,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 168	
	0,00	989,15	137.108,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531582	
	0,00	30,68	137.078,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531584	
	0,00	320,61	136.757,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531774	
	0,00	395,20	136.362,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532460	
	0,00	761,91	135.600,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531573	
	0,00	25.285,60	110.314,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 0069	
	0,00	12.900,00	97.414,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1156	
	0,00	229,77	97.185,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531576	
	0,00	1.085,43	96.099,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531594	
	0,00	235,88	95.863,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531634	
	0,00	686,87	95.176,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531713	
	0,00	197,60	94.979,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532466	
	0,00	13.000,00	81.979,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 507	
	0,00	1.800,00	80.179,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 37	
	0,00	1.120,00	79.059,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531565	
	0,00	122,80	78.936,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531572	
	0,00	253,94	78.682,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531614	
	0,00	275,48	78.407,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531583	
	0,00	1.096,39	77.310,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531628
12/04/2022	0,00	518,74	76.791,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531775
	0,00	2.990,00	73.801,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8778
	0,00	1.464,84	72.337,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531763
	0,00	1.464,84	70.872,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531772
	0,00	25.000,00	45.872,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17527
	0,00	11.660,00	34.212,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7565
	0,00	3.735,93	30.476,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7548
	0,00	10.035,00	20.441,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189357
	0,00	17.975,60	2.465,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191632
	0,00	1.578,64	887,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531592
	0,00	905,90	-18,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531606
13/04/2022	187.905,36	0,00	187.886,55	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	50,00	187.836,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1809
	0,00	15.876,00	171.960,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50999
	0,00	1.355,48	170.605,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15696
	0,00	1.700,00	168.905,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58612
	0,00	3.840,00	165.065,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 38874
	0,00	1.620,00	163.445,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441764
	0,00	1.095,00	162.350,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5177
	0,00	7.320,30	155.029,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1510
	0,00	50,00	154.979,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1808
	0,00	836,60	154.143,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11903



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2022	0,00	4.848,74	149.294,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441769
	0,00	13.495,44	135.798,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 15134
	0,00	134.017,80	1.781,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 500
	0,00	1.800,00	-18,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 1814
14/04/2022	29.730,48	0,00	29.711,67	ENVIO TEV BORD. 1576
	0,00	1.590,00	28.121,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326
	0,00	2.577,94	25.543,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191593
	0,00	1.978,00	23.565,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191800
	0,00	3.000,00	20.565,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 16474
	0,00	16.775,36	3.790,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59307
	0,00	2.786,40	1.003,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23317
	0,00	4.200,00	-3.196,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3388
	0,00	18.851,06	-22.047,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3987
	0,00	1.428,06	-23.475,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 49455
	0,00	4.880,00	-28.355,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139299
	0,00	1.191,75	-29.546,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 9197
	0,00	3.403,65	-32.950,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3637
	0,00	1.316,88	-34.267,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14922
	0,00	543,12	-34.810,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15843
	0,00	953,10	-35.763,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 394
	0,00	290,88	-36.054,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18081
	0,00	3.653,04	-39.707,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 290492
	0,00	891,91	-40.599,48	TED MESMA TITULARIDADE BORD.

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
			1637		
14/04/2022	0,00	5.112,00	-45.711,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 5397	
	0,00	525,00	-46.236,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 310	
	0,00	815,08	-47.051,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60493	
	47.026,79	0,00	-24,77	RESGATE DE APLICACAO	
18/04/2022	16.566,65	0,00	16.541,88	RESGATE DE APLICACAO	
	891,91	0,00	17.433,79	TED MESMA TIT BORD. 1643	
	0,00	758,14	16.675,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106404	
	0,00	3.125,21	13.550,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3638	
	0,00	5,98	13.544,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1898	
	0,00	1.876,88	11.667,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 23205	
	0,00	5.950,00	5.717,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 53574	
	0,00	32,35	5.685,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1899	
	0,00	5.710,00	-24,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139281	
19/04/2022	0,00	104.709,00	-104.733,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 430	
	0,00	38.393,51	-143.127,28	ENVIO TED BORD. 1615	
	0,00	12,20	-143.139,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 647729	
	0,00	51,77	-143.191,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1899	
	0,00	266,40	-143.457,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 36903	
	1.279.782,51	0,00	1.136.324,86	ENVO TEV BORD. 1578	
	24,77	0,00	1.136.349,63	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 4055987897A	
	0,00	63,04	1.136.286,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2165222091	
	0,00	3.643,79	1.132.642,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2204014639697	
	0,00	825,84	1.131.816,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 36903	
	0,00	297,60	1.131.519,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3576	
	0,00	743,99	1.130.775,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359528	
	0,00	2.540,80	1.128.234,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 292722	
	0,00	97,85	1.128.136,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 13435	
	0,00	1.310,02	1.126.826,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND.	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2022	0,00	1.080,00	1.125.746,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 703
	0,00	117,00	1.125.629,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1510
	0,00	96,00	1.125.533,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3576
	0,00	675,00	1.124.858,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 962
	0,00	2.913,00	1.121.945,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 428
	0,00	1.670,58	1.120.275,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 13435
	0,00	1.045,41	1.119.229,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3987
	0,00	55,33	1.119.174,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 51129
	0,00	383.075,89	736.098,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 1811
	0,00	17,85	736.080,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 51129
	0,00	24,77	736.055,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055987897A
	0,00	362,70	735.693,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1510
	0,00	37,84	735.655,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 647729
	0,00	9,27	735.646,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1898
	0,00	50,14	735.595,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1899
	0,00	11.997,00	723.598,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 427
	0,00	6.992,00	716.606,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 172094
	0,00	42.232,50	674.374,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 962
	0,00	1.309,99	673.064,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359286
	0,00	13,53	673.050,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 30456
	0,00	945,00	672.105,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 74
	0,00	2.092,50	670.013,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 962
	0,00	23.333,31	646.680,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 58
	0,00	56,97	646.623,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055987897
	0,00	184,90	646.438,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 26642
	0,00	1.710,00	644.728,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 430
	0,00	18,72	644.709,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 1348A
	0,00	13.269,16	631.440,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2165086924

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	0,00	41,95	631.398,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30456
	0,00	11.206,50	620.191,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 429
	0,00	743,99	619.447,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359528
	0,00	439,98	619.007,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 2133
	0,00	224,82	618.783,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3987
	0,00	9,57	618.773,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1898
	0,00	3.348,00	615.425,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 703
	0,00	14,52	615.411,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 69167
	0,00	15,19	615.395,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 94111
	0,00	9.030,30	606.365,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 428
	0,00	616,96	605.748,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 585779
	0,00	744,02	605.004,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359528
	0,00	178.372,70	426.631,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 428
	0,00	3.870,00	422.761,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 427
	0,00	3.615,00	419.146,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 429
	0,00	10,48	419.136,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 1876A
	0,00	2.929,50	416.206,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 74
	0,00	2.924,75	413.282,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21648
	0,00	1.053,78	412.228,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 39200
	0,00	5.301,00	406.927,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 430
	0,00	62.485,55	344.441,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 1810
	0,00	1.309,99	343.131,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359286
	0,00	31,57	343.100,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 13435
	0,00	573,19	342.527,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 26642
	0,00	2.080,00	340.447,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2292
	0,00	236.973,00	103.474,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 427
20/04/2022	0,00	103.474,03	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
22/04/2022	0,00	193.149,00	-193.149,00	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2022	193.149,14	0,00	0,14	ENVIO TEV BORD. 1580
25/04/2022	10,48	0,00	10,62	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1876A CAIXA
	0,00	8.827,48	-8.816,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1975
	9.403,87	0,00	587,01	CRED TEV BORD. 1617
	18,72	0,00	605,73	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1348A CAIXA
	160.168,32	0,00	160.774,05	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	98,81	160.675,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1957
	0,00	390,00	160.285,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 49425
	0,00	1.576,98	158.708,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3234711
	0,00	7.560,00	151.148,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21310
	0,00	6.900,00	144.248,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 38
	0,00	4.049,12	140.199,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1952
	0,00	2.806,13	137.393,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1954
	0,00	4.277,91	133.115,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171689
	0,00	1.058,00	132.057,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20540
	0,00	4.499,82	127.557,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101140
	0,00	21.000,00	106.557,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1483
	0,00	1.209,80	105.347,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7388
	0,00	9.730,06	95.617,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 1967
	0,00	409,75	95.207,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 55470
	0,00	789,00	94.418,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61784
	0,00	7.440,00	86.978,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 55471
	0,00	19.680,00	67.298,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 32337921
	0,00	1.576,51	65.722,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3234711
	0,00	1.116,78	64.605,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51329
	0,00	285,69	64.319,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1953

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/04/2022	0,00	50,00	64.269,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 41
	0,00	1.495,73	62.773,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI 23848
	0,00	539,00	62.234,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1125
	0,00	2.572,60	59.662,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 4652
	0,00	2.527,00	57.135,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21294
	0,00	1.155,00	55.980,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222181
	0,00	1.576,51	54.403,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3234711
	0,00	5.794,51	48.609,34	ENVIO TED BORD. 1621
	0,00	8.000,00	40.609,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 741
	0,00	759,60	39.849,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7875
	0,00	4.354,59	35.495,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022580
	0,00	1.980,71	33.514,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1950
	0,00	10.725,00	22.789,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7421
	0,00	120,48	22.668,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7961
	0,00	3.342,61	19.326,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 243917
	0,00	943,62	18.382,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106703
	0,00	3.600,00	14.782,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4378
	0,00	660,00	14.122,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8722
	0,00	393,90	13.728,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 337
	0,00	10.260,45	3.468,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 8301
	0,00	183,41	3.284,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1955
	0,00	2.405,25	879,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7465
	0,00	8.400,00	-7.520,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4353

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2022	0,00	1.307,20	-8.827,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7440
	8.827,48	0,00	0,00	CRED TEV BORD. 1619
27/04/2022	0,00	1,50	-1,50	TARIFA BANCÁRIA
	4,61	0,00	3,11	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:800
28/04/2022	153.481,59	0,00	153.484,70	CRED TEV BORD. 1625
	0,00	275,00	153.209,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11023
	20.943,93	0,00	174.153,63	CRED TEV BORD. 1623
	0,00	17.859,72	156.293,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2006
	0,00	8.053,93	148.239,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1447053
	0,00	350,30	147.889,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 37966
	0,00	1.101,00	146.788,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4007
	0,00	3.084,21	143.704,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2007
	0,00	2.744,00	140.960,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13542
	0,00	1.663,50	139.296,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54021
	0,00	3.858,50	135.438,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APICE DOS EPI'S LTDA 984
	0,00	838,08	134.600,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4012
	0,00	501,08	134.099,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOXTER DO BRASIL LTDA 5341
	0,00	3.814,93	130.284,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 478
	0,00	114.524,99	15.759,39	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	784,00	14.975,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13438
	0,00	7.120,08	7.855,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 109882
	0,00	465,00	7.390,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7024
	0,00	2.525,44	4.864,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58931
	0,00	5.012,16	-147,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172356
	0,00	1.289,50	-1.436,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 111344
	1.436,79	0,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:800
29/04/2022	1.137.118,15	0,00	1.137.118,15	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	9.214,20	1.127.903,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
			5817		
29/04/2022	0,00	2.730,95	1.125.173,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1447581	
	0,00	1.308,24	1.123.864,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12710	
	0,00	28.553,62	1.095.311,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 2017	
	0,00	2.080,00	1.093.231,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2328	
	0,00	16.217,28	1.077.013,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32046	
	0,00	50,00	1.076.963,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140514	
	0,00	51.264,00	1.025.699,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MATHEUS AZEVEDO ZAIBAK 35	
	0,00	3.924,00	1.021.775,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12931	
	0,00	50,00	1.021.725,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 303	
	0,00	18.650,00	1.003.075,86	TEV MESM T BORD. 1609	
	0,00	34.179,50	968.896,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI 52	
	0,00	3.068,64	965.827,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62031	
	0,00	13.514,40	952.313,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33341	
	0,00	20.722,00	931.591,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 344012	
	0,00	50,00	931.541,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 44	
	0,00	50,00	931.491,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140511	
	0,00	4.930,15	926.561,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 147207	
	0,00	3.905,22	922.655,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12562	
	0,00	50,00	922.605,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 304	
	0,00	918.000,00	4.605,95	ENVIO TED BORD. 1627	
	0,00	4.605,95	0,00	ENVIO TED BORD. 1629	
	<b>6.542.538,59</b>	<b>6.542.538,59</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0</b>	

Conta Analítica: 16620 1.1.1.02.02.009 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7				Saldo Anterior:	5.004,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
04/04/2022	11,00	0,00	5.015,50	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
	11,00	0,00	5.026,50	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16620 1.1.1.02.02.009 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7 Saldo Anterior: 5.004,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	0,00	4.986,39	40,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1730
	11,00	0,00	51,11	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
07/04/2022	0,00	1.896,77	-1.845,66	CRED TEV BORD. 1611
	1.896,77	0,00	51,11	TRANSF MESMA TIT BORD. 1641
08/04/2022	0,00	7,50	43,61	TARIFA BANCÁRIA
11/04/2022	77.127,80	0,00	77.171,41	ENVIO TED BORD. 1613
29/04/2022	0,00	916.977,46	-839.806,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 2018
	918.000,00	0,00	78.193,95	ENVIO TED BORD. 1627
30/04/2022	0,00	77.127,80	1.066,15	AJUSTE FINANCEIRO
	<b>997.057,57</b>	<b>1.000.995,92</b>	<b>1.066,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7</b>

Conta Analítica: 16621 1.1.1.02.02.010 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022	1.896,77	0,00	1.896,77	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.896,77	0,00	TRANSF MESMA TIT BORD. 1641
11/04/2022	0,00	77.127,80	-77.127,80	APLICACAO FINANCEIRA
14/04/2022	891,91	0,00	-76.235,89	TED MESMA TITULARIDADE BORD. 1637
	0,00	891,91	-77.127,80	APLICACAO FINANCEIRA
18/04/2022	0,00	891,91	-78.019,71	TED MESMA TIT BORD. 1643
	891,91	0,00	-77.127,80	RESGATE DE APLICACAO
19/04/2022	0,00	38.393,51	-115.521,31	APLICACAO FINANCEIRA
	38.393,51	0,00	-77.127,80	ENVIO TED BORD. 1615
20/04/2022	22,00	0,00	-77.105,80	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	11,00	-77.116,80	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	11,00	-77.127,80	TARIFA BANCÁRIA
25/04/2022	0,00	9.403,87	-86.531,67	CRED TEV BORD. 1617
	0,00	8.827,48	-95.359,15	CRED TEV BORD. 1619
	0,00	5.794,51	-101.153,66	APLICACAO FINANCEIRA
	38.377,05	0,00	-62.776,61	RESGATE DE APLICACAO
	5.794,51	0,00	-56.982,10	ENVIO TED BORD. 1621
	0,00	28.973,18	-85.955,28	APLICACAO FINANCEIRA
	8.827,48	0,00	-77.127,80	RESGATE DE APLICACAO
28/04/2022	20.943,93	0,00	-56.183,87	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	20.943,93	-77.127,80	CRED TEV BORD. 1623
29/04/2022	4.605,95	0,00	-72.521,85	ENVIO TED BORD. 1629
	0,00	4.605,95	-77.127,80	APLICACAO FINANCEIRA
30/04/2022	77.127,80	0,00	0,00	AJUSTE FINANCEIRO
	<b>197.772,82</b>	<b>197.772,82</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4</b>

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 Saldo Anterior: 803.572,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022	5.809,01	0,00	809.381,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>5.809,01</b>	<b>0,00</b>	<b>809.381,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8</b>

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0

Saldo Anterior: 488.126,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	0,00	65,44	488.061,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			464.245,14	RESGATE DE APLICACAO
04/04/2022	0,00	65.695,07	398.550,07	RESGATE DE APLICACAO
			398.363,62	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/04/2022	0,00	24,03	398.339,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			390.128,09	RESGATE DE APLICACAO
06/04/2022	0,00	44.669,80	345.458,29	RESGATE DE APLICACAO
			345.323,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/04/2022	0,00	105.649,29	239.674,70	RESGATE DE APLICACAO
			239.348,98	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/04/2022	0,00	44.553,00	194.795,98	RESGATE DE APLICACAO
			194.654,83	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/04/2022	0,00	6,43	194.648,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	2.402.516,21	0,00	2.597.164,61	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	1.980,49	2.595.184,12	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2022	0,00	82,77	2.595.101,35	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			2.166.453,21	RESGATE DE APLICACAO
			2.165.809,15	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/04/2022	0,00	126,86	2.165.682,29	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			2.165.680,15	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.977.774,79	RESGATE DE APLICACAO
14/04/2022	0,00	46,55	1.977.728,24	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			1.930.701,45	RESGATE DE APLICACAO
			1.930.700,29	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/04/2022	0,00	1,29	1.930.699,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.930.680,76	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			1.914.114,11	RESGATE DE APLICACAO
20/04/2022	103.474,03	0,00	2.017.588,14	APLICACAO FINANCEIRA
22/04/2022	193.149,00	0,00	2.210.737,14	APLICACAO FINANCEIRA
25/04/2022	0,00	244,32	2.210.492,82	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			2.210.444,08	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			2.050.275,76	RESGATE DE APLICACAO
28/04/2022	114.524,99	0,00	2.164.800,75	APLICACAO FINANCEIRA
	10.506,83	0,00	2.175.307,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	0,00	1.137.118,15	1.038.189,43	RESGATE DE APLICACAO
			1.037.490,46	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.035.419,44	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>2.824.171,06</b>	<b>2.276.878,29</b>	<b>1.035.419,44</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0</b>

Conta Analítica: 16618 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4

Saldo Anterior: 1.705.094,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/04/2022	0,00	1.896,77	1.703.197,42	RESGATE DE APLICACAO
11/04/2022	77.127,80	0,00	1.780.325,22	APLICACAO FINANCEIRA
14/04/2022	891,91	0,00	1.781.217,13	APLICACAO FINANCEIRA
18/04/2022	0,00	891,91	1.780.325,22	RESGATE DE APLICACAO
19/04/2022	38.393,51	0,00	1.818.718,73	APLICACAO FINANCEIRA
20/04/2022	0,00	22,00	1.818.696,73	RESGATE DE APLICACAO
25/04/2022	5.794,51	0,00	1.824.491,24	APLICACAO FINANCEIRA
			1.786.114,19	RESGATE DE APLICACAO
			1.777.286,71	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16618 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4 Saldo Anterior: 1.705.094,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	28.973,18	0,00	1.806.259,89	APLICACAO FINANCEIRA
28/04/2022	0,00	20.943,93	1.785.315,96	RESGATE DE APLICACAO
29/04/2022	4.605,95	0,00	1.789.921,91	APLICACAO FINANCEIRA
	13.190,66	0,00	1.803.112,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5,54	0,00	1.803.118,11	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>168.983,06</b>	<b>70.959,14</b>	<b>1.803.118,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4</b>

Conta Analítica: 15157 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 6.189.447,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	0,00	1.478.006,27	4.711.441,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES
	0,00	975.791,31	3.735.649,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES
	0,00	107.861,59	3.627.788,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES
	0,00	9.267,72	3.618.520,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES
13/04/2022	0,00	29.731,68	3.588.788,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES
18/04/2022	0,00	1.279.783,71	2.309.005,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES
20/04/2022	0,00	193.150,34	2.115.854,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES
26/04/2022	0,00	153.531,79	1.962.323,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES
30/04/2022	4.227.124,41	0,00	6.189.447,47	PROVISAO 13º MES REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO
	<b>4.227.124,41</b>	<b>4.227.124,41</b>	<b>6.189.447,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1716 DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1716
07/04/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1732 DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1731 DIARIA DE VIAGEM BRUNO BARBOSA
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1731
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1732
08/04/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 38-2022 DIARIA DE VIAGEM DANIELA MARTINS
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 37-2022 DIARIA DE VIAGEM SILVIO FARIA
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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	
				38-2022	
08/04/2022	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 37-2022	
13/04/2022	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1808	
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1809 DIARIA DE VIAGEM	
	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1809	
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1808 DIARIA DE VIAGEM SILVIO FE FARIA NETO	
25/04/2022	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 41	
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 41 DIARIA DE VIAGEM SILVIO FARIA	
29/04/2022	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 304	
	50,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 44	
	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 46 DIARIA DE VIAGEM IANY RODRIGUES	
	50,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140511	
	50,00	0,00	150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 303	
	50,00	0,00	200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140514	
	<b>650,00</b>	<b>450,00</b>	<b>200,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	716.880,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	22.552,00	0,00	739.432,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23316	
	3.342,61	0,00	742.775,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 243917	
	838,08	0,00	743.613,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4012	
	1.101,00	0,00	744.714,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4007	
04/04/2022	5.112,00	0,00	749.826,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 5397	
	579,20	0,00	750.405,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107026	
	1.750,61	0,00	752.155,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 292722	
05/04/2022	1.096,39	0,00	753.252,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	716.880,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				536715	
05/04/2022	0,00	242,20	753.010,18	INVENTÁRIO Nº 14605 DO MÊS 04/2022	
	203,82	0,00	753.214,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536728	
	316,84	0,00	753.530,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536694	
	2.471,80	0,00	756.002,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 39214	
	122,80	0,00	756.125,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536695	
	288,71	0,00	756.414,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536693	
	21.000,00	0,00	777.414,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1483	
	176,11	0,00	777.590,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536726	
	4.570,60	0,00	782.160,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 147207	
	148,40	0,00	782.309,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536725	
	1.464,84	0,00	783.774,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536688	
	1.464,84	0,00	785.238,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536690	
	761,91	0,00	786.000,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536697	
	790,36	0,00	786.791,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536696	
	604,99	0,00	787.396,20	INVENTÁRIO Nº 14603 DO MÊS 04/2022	
	539,00	0,00	787.935,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1125	
	1.096,39	0,00	789.031,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536714	
	543,12	0,00	789.574,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15843	
	759,60	0,00	790.334,31	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7875	
	148,40	0,00	790.482,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536721	
	1.464,84	0,00	791.947,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536692	
	391,20	0,00	792.338,75	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 13843	
	275,48	0,00	792.614,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536719	
	1.230,40	0,00	793.844,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 760115	
	0,00	86,49	793.758,14	INVENTÁRIO Nº 14602 DO MÊS 04/2022	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 716.880,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/04/2022	1.590,00	0,00	795.348,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326
06/04/2022	354,24	0,00	795.702,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536730
	936,58	0,00	796.638,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536735
	1.464,84	0,00	798.103,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536744
	634,24	0,00	798.738,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536836
	63,70	0,00	798.801,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 159139
	905,90	0,00	799.707,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536774
	936,58	0,00	800.644,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536750
	1.464,84	0,00	802.109,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536709
	326,00	0,00	802.435,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536751
	723,62	0,00	803.158,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536775
	275,48	0,00	803.434,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536778
	761,91	0,00	804.196,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536764
	148,40	0,00	804.344,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536745
	808,45	0,00	805.152,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536760
	1.096,39	0,00	806.249,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536748
	936,58	0,00	807.185,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536767
	1.120,00	0,00	808.305,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536771
	1.635,00	0,00	809.940,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9448
	761,91	0,00	810.702,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536698
	154,38	0,00	810.857,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536754
	761,91	0,00	811.619,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536752
	1.244,79	0,00	812.863,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536740
	8.053,93	0,00	820.917,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1447053

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 716.880,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/04/2022	1.120,00	0,00	822.037,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536772
	326,00	0,00	822.363,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536747
	903,42	0,00	823.267,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536734
	1.399,17	0,00	824.666,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536838
	197,60	0,00	824.864,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536756
	686,87	0,00	825.550,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536753
	1.111,73	0,00	826.662,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536739
	761,91	0,00	827.424,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536759
	60,59	0,00	827.485,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536741
	326,00	0,00	827.811,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536702
	326,00	0,00	828.137,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536705
	326,00	0,00	828.463,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536700
	989,15	0,00	829.452,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536769
	761,91	0,00	830.214,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536699
	936,58	0,00	831.150,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536707
07/04/2022	936,58	0,00	832.087,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536821
	2.080,00	0,00	834.167,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2328
	395,20	0,00	834.562,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536711
	288,71	0,00	834.851,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536781
	435,35	0,00	835.286,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536790
	275,48	0,00	835.562,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536822
	1.096,39	0,00	836.658,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536783
	251,32	0,00	836.909,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536829

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	716.880,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2022	183,81	0,00	837.093,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536816	
	354,24	0,00	837.447,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536789	
	1.334,60	0,00	838.782,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536809	
	435,35	0,00	839.217,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536732	
	361,81	0,00	839.579,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536785	
	148,40	0,00	839.727,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536812	
	1.356,00	0,00	841.083,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21648	
	275,48	0,00	841.359,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536810	
	1.311,00	0,00	842.670,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54021	
	422,12	0,00	843.092,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536792	
	148,40	0,00	843.240,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536818	
	1.692,44	0,00	844.933,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536813	
	183,81	0,00	845.117,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536784	
	761,91	0,00	845.879,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536786	
	1.096,39	0,00	846.975,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536819	
	197,60	0,00	847.173,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536807	
	936,58	0,00	848.109,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536826	
	1.521,74	0,00	849.631,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536830	
	1.464,84	0,00	851.096,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536815	
08/04/2022	2.032,43	0,00	853.128,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 92103	
	0,00	79,90	853.048,82	INVENTÁRIO Nº 14652 DO MÊS 04/2022	
	132,00	0,00	853.180,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7465	
09/04/2022	63,77	0,00	853.244,59	INVENTÁRIO Nº 14666 DO MÊS 04/2022	
	0,00	403,66	852.840,93	INVENTÁRIO Nº 14666 DO MÊS 04/2022	
	2,93	0,00	852.843,86	INVENTÁRIO Nº 14666 DO MÊS 04/2022	
11/04/2022	1.000,80	0,00	853.844,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107321	



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	716.880,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2022	1.330,00	0,00	855.174,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20682	
	2.651,55	0,00	857.826,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171689	
	1.289,50	0,00	859.115,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 111344	
	393,90	0,00	859.509,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 337	
	1.215,90	0,00	860.725,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1448854	
	5.851,97	0,00	866.577,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 110402	
12/04/2022	176,11	0,00	866.753,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537286	
	219,16	0,00	866.972,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537283	
	989,15	0,00	867.961,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537299	
	205,84	0,00	868.167,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537291	
	270,00	0,00	868.437,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20685	
	148,40	0,00	868.586,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537280	
	443,60	0,00	869.029,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 2169	
	120,48	0,00	869.150,22	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7961	
	1.464,84	0,00	870.615,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536710	
	708,00	0,00	871.323,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20683	
	416,29	0,00	871.739,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537296	
13/04/2022	3.600,00	0,00	875.339,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4378	
	3.814,93	0,00	879.154,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 478	
	4,74	0,00	879.159,02	INVENTÁRIO Nº 14723 DO MÊS 04/2022	
	1.075,00	0,00	880.234,02	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 984	
	18,15	0,00	880.252,17	INVENTÁRIO Nº 14723 DO MÊS 04/2022	
	3,15	0,00	880.255,32	INVENTÁRIO Nº 14723 DO MÊS 04/2022	
	28,64	0,00	880.283,96	INVENTÁRIO Nº 14723 DO MÊS 04/2022	
14/04/2022	2.730,95	0,00	883.014,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1447581	
15/04/2022	0,01	0,00	883.014,92	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022	
	11,46	0,00	883.026,38	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022	
	15,42	0,00	883.041,80	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022	
	23,95	0,00	883.065,75	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022	
	23,29	0,00	883.089,04	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022	
	11,36	0,00	883.100,40	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022	
	0,08	0,00	883.100,48	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	716.880,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2022	76,81	0,00	883.177,29	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022	
18/04/2022	1.000,80	0,00	884.178,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107678	
	80,14	0,00	884.258,23	INVENTÁRIO Nº 14754 DO MÊS 04/2022	
19/04/2022	24,74	0,00	884.282,97	INVENTÁRIO Nº 14784 DO MÊS 04/2022	
	275,48	0,00	884.558,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537759	
	1.096,39	0,00	885.654,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537747	
	205,84	0,00	885.860,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537743	
	1.084,23	0,00	886.944,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 245113	
	203,82	0,00	887.148,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537746	
	205,84	0,00	887.354,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537287	
	1.523,82	0,00	888.878,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537744	
	936,58	0,00	889.814,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537748	
	183,81	0,00	889.998,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537755	
20/04/2022	488,64	0,00	890.487,42	INVENTÁRIO Nº 14804 DO MÊS 04/2022	
22/04/2022	299,90	0,00	890.787,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537763	
	761,91	0,00	891.549,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537739	
	361,81	0,00	891.911,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537757	
	361,81	0,00	892.272,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537750	
	761,91	0,00	893.034,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537766	
	1.448,40	0,00	894.483,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537302	
	989,15	0,00	895.472,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537301	
	936,58	0,00	896.408,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537753	
25/04/2022	359,90	0,00	896.768,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 245135	
	0,00	159,80	896.608,99	INVENTÁRIO Nº 14839 DO MÊS 04/2022	
	1.315,06	0,00	897.924,05	INVENTÁRIO Nº 14840 DO MÊS 04/2022	
	333,60	0,00	898.257,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107945	
26/04/2022	989,15	0,00	899.246,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	716.880,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			537952		
26/04/2022	1.464,84	0,00	900.711,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537942	
	367,62	0,00	901.079,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538169	
	1.151,81	0,00	902.231,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537966	
	1.493,29	0,00	903.724,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538168	
	936,58	0,00	904.660,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538175	
	1.464,84	0,00	906.125,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537945	
	4.251,16	0,00	910.376,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 92480	
	369,60	0,00	910.746,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 92388	
	154,69	0,00	910.901,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538177	
	1.464,84	0,00	912.366,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537948	
	1.493,29	0,00	913.859,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538170	
	288,71	0,00	914.148,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537974	
	761,91	0,00	914.909,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537933	
	1.578,64	0,00	916.488,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537937	
	936,58	0,00	917.425,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538173	
27/04/2022	761,91	0,00	918.187,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538696	
	0,00	53,65	918.133,46	INVENTÁRIO Nº 14886 DO MÊS 04/2022	
	146,64	0,00	918.280,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538685	
	1.096,39	0,00	919.376,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538179	
	251,32	0,00	919.627,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538688	
	1.464,84	0,00	921.092,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538190	
	435,35	0,00	921.528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538695	
	1.611,48	0,00	923.139,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538691	
	761,91	0,00	923.901,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	716.880,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538705	
27/04/2022	468,04	0,00	924.369,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538687	
	275,48	0,00	924.644,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538189	
	1.436,39	0,00	926.081,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538690	
	308,76	0,00	926.390,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538693	
	936,58	0,00	927.326,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538187	
	761,91	0,00	928.088,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538698	
	761,91	0,00	928.850,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538703	
28/04/2022	905,90	0,00	929.756,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539039	
	0,00	30,68	929.725,68	INVENTÁRIO Nº 14906 DO MÊS 04/2022	
	1.120,00	0,00	930.845,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539078	
	761,91	0,00	931.607,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539006	
	761,91	0,00	932.369,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539009	
	723,60	0,00	933.093,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.085,43	0,00	934.178,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538999	
	1.464,84	0,00	935.643,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539054	
	1.464,84	0,00	937.108,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539011	
	1.096,39	0,00	938.204,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538996	
	278,92	0,00	938.483,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538949	
	203,82	0,00	938.687,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538964	
	761,91	0,00	939.449,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539002	
	183,81	0,00	939.633,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538951	
	288,71	0,00	939.921,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538974	
	3.100,00	0,00	943.021,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.578,64	0,00	944.600,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	716.880,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			539033		
28/04/2022	326,00	0,00	944.926,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539004	
	2.754,27	0,00	947.680,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	183,81	0,00	947.864,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538981	
	761,91	0,00	948.626,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539027	
	675,46	0,00	949.301,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538995	
	0,00	68,76	949.233,10	INVENTÁRIO Nº 14902 DO MÊS 04/2022	
	1.120,00	0,00	950.353,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538997	
29/04/2022	205,84	0,00	950.558,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539081	
	790,36	0,00	951.349,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539119	
	1.096,39	0,00	952.445,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539086	
	1.962,06	0,00	954.407,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 13226	
	936,58	0,00	955.344,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539087	
	989,15	0,00	956.333,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539085	
	761,91	0,00	957.095,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539116	
	1.120,00	0,00	958.215,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539115	
30/04/2022	121,70	0,00	958.337,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,02	0,00	958.337,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	178,86	0,00	958.515,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,01	0,00	958.515,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,04	0,00	958.516,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	2,29	0,00	958.518,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,81	0,00	958.519,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	18,00	0,00	958.537,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,17	0,00	958.537,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,49	0,00	958.537,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,41	0,00	958.538,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,01	0,00	958.538,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 716.880,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	0,26	0,00	958.538,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	958.538,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,04	0,00	958.538,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,07	0,00	958.538,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,77	0,00	958.539,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,20	0,00	958.544,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,69	0,00	958.545,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,75	0,00	958.547,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	23,59	0,00	958.571,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,84	0,00	958.573,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,11	0,00	958.573,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10,88	0,00	958.584,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,15	0,00	958.584,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	15,13	0,00	958.599,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,04	0,00	958.599,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	958.599,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,11	0,00	958.599,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	38,11	0,00	958.637,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13,08	0,00	958.651,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,07	0,00	958.651,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,11	0,00	958.651,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,04	0,00	958.651,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,28	0,00	958.658,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,07	0,00	958.658,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,15	0,00	958.658,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	958.658,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,89	0,00	958.660,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,10	0,00	958.663,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,00	0,00	958.668,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,57	0,00	958.670,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,39	0,00	958.672,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	77,29	0,00	958.750,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	19,07	0,00	958.769,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 716.880,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,68	0,00	958.769,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	49,99	0,00	958.819,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	958.819,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,04	0,00	958.819,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	131,69	0,00	958.951,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,69	0,00	958.952,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,09	0,00	958.952,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,76	0,00	958.953,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	9,12	0,00	958.962,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,04	0,00	958.962,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	958.962,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,73	0,00	958.962,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20,85	0,00	958.983,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12,65	0,00	958.996,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,11	0,00	958.996,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,04	0,00	958.996,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,10	0,00	958.996,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,96	0,00	958.997,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,04	0,00	958.997,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,03	0,00	958.997,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,58	0,00	958.998,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	958.998,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,06	0,00	959.000,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,28	0,00	959.000,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,44	0,00	959.002,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,93	0,00	959.004,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	959.004,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,58	0,00	959.006,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	959.006,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	959.006,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,55	0,00	959.008,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	959.008,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 716.880,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	0,01	0,00	959.008,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,88	0,00	959.009,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	959.009,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,85	0,00	959.009,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,07	0,00	959.010,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,10	0,00	959.010,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,04	0,00	959.010,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,04	0,00	959.011,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	546,37	0,00	959.557,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	14,98	0,00	959.572,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,03	0,00	959.572,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,38	0,00	959.572,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,96	0,00	959.580,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	959.580,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,29	0,00	959.581,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,83	0,00	959.583,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	959.583,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,06	0,00	959.583,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	959.583,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,10	0,00	959.587,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	16,74	0,00	959.604,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,04	0,00	959.604,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	26,89	0,00	959.630,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10,73	0,00	959.641,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	480,80	0,00	960.122,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,14	0,00	960.127,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,59	0,00	960.129,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,20	0,00	960.129,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	23,95	0,00	960.153,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,07	0,00	960.153,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	18,85	0,00	960.172,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,33	0,00	960.176,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	960.176,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 716.880,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,01	0,00	960.176,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,64	0,00	960.177,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	960.177,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	960.177,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	14,24	0,00	960.191,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	960.191,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	960.191,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	32,48	0,00	960.224,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,77	0,00	960.231,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,53	0,00	960.233,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20,83	0,00	960.254,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	6,95	0,00	960.261,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	960.261,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	960.261,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	149,47	0,00	960.410,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	291,27	0,00	960.701,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	960.701,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	960.701,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,03	0,00	960.701,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,05	0,00	960.702,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,52	0,00	960.707,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	960.707,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,62	0,00	960.709,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	27,55	0,00	960.736,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	960.736,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	960.736,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	48,53	0,00	960.785,28 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,78	0,00	960.786,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,07	0,00	960.786,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,11	0,00	960.786,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,15	0,00	960.786,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	960.786,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 716.880,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	1,31	0,00	960.787,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,92	0,00	960.789,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,04	0,00	960.790,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	29,39	0,00	960.820,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,55	0,00	960.820,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,15	0,00	960.820,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,33	0,00	960.825,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	289,31	0,00	961.114,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,97	0,00	961.117,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	27,29	0,00	961.144,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	961.144,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	961.144,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,11	0,00	961.144,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	961.144,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,07	0,00	961.144,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,40	0,00	961.145,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	961.145,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,38	0,00	961.145,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,07	0,00	961.145,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,15	0,00	961.145,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,57	0,00	961.148,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	961.148,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	8,86	0,00	961.157,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,25	0,00	961.158,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,11	0,00	961.158,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	961.158,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	961.158,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,07	0,00	961.158,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	45,84	0,00	961.204,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,02	0,00	961.205,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	961.205,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,13	0,00	961.205,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,13	0,00	961.205,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 716.880,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	51,09	0,00	961.257,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,06	0,00	961.257,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	961.257,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	8,67	0,00	961.265,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	961.265,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,38	0,00	961.266,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,46	0,00	961.267,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,50	0,00	961.269,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,17	0,00	961.272,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,34	0,00	961.272,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	55,11	0,00	961.327,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,06	0,00	961.332,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,56	0,00	961.338,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,53	0,00	961.341,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,99	0,00	961.344,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,15	0,00	961.345,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,02	0,00	961.346,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,11	0,00	961.346,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	961.346,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,69	0,00	961.346,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,59	0,00	961.347,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	9,44	0,00	961.356,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,55	0,00	961.359,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	32,42	0,00	961.391,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	961.391,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	230,67	0,00	961.622,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	961.622,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	961.622,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	961.622,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,38	0,00	961.622,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	143,69	0,00	961.766,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	249,92	0,00	962.016,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 716.880,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	291,27	0,00	962.307,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,38	0,00	962.308,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	962.308,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	962.308,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,11	0,00	962.308,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,60	0,00	962.309,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	962.310,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,75	0,00	962.313,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	142,88	0,00	962.456,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,04	0,00	962.456,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	42,35	0,00	962.499,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13,79	0,00	962.512,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	17,92	0,00	962.530,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,04	0,00	962.530,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	962.530,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,28	0,00	962.531,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,13	0,00	962.538,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	962.538,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	962.538,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,77	962.535,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	46,76	962.488,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,57	962.488,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,05	962.486,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,05	962.486,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,29	962.482,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	15,59	962.467,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	962.467,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,06	962.467,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,16	962.466,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	52,34	962.414,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,06	962.414,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,03	962.411,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,84	962.410,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 716.880,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,00	1,25	962.409,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,44	962.407,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,10	962.407,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,16	962.407,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,79	962.405,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	6,43	962.399,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	121,70	962.277,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,05	962.277,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,06	962.277,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	962.277,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,73	962.276,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,76	962.276,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	546,37	961.729,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	15,13	961.714,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,17	961.714,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,13	961.707,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	6,48	961.700,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,40	961.700,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,16	961.700,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,20	961.695,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,25	961.693,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	23,59	961.670,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1.621,46	960.048,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,05	960.048,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,18	960.048,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,16	960.048,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	26,89	960.021,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,88	960.020,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,59	960.016,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,06	960.016,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	114.787,10	845.228,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,05	845.228,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 716.880,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	0,00	56,66	845.172,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,08	845.172,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,14	845.169,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,12	845.161,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,51	845.161,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	143,69	845.017,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,70	845.016,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1.154,00	843.862,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	24,25	843.838,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,69	843.838,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,57	843.837,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,24	843.837,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,84	843.835,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	38,90	843.796,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	229,16	843.567,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,12	843.567,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,16	843.567,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	27,79	843.539,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,79	843.538,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,24	843.538,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,06	843.538,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	111,32	843.426,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	843.426,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	33,67	843.393,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	132,75	843.260,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,84	843.259,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	46,99	843.212,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,06	843.212,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,59	843.211,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,64	843.211,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,69	843.210,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	27,55	843.183,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,62	843.181,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 716.880,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,00	291,27	842.890,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	29,88	842.860,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	19,35	842.840,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	31,46	842.809,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	10,88	842.798,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	64,87	842.733,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,06	842.733,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,55	842.731,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	49,99	842.681,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	17,34	842.663,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	131,69	842.532,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,61	842.526,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,89	842.525,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	22,39	842.503,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,70	842.499,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,54	842.496,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,05	842.496,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	842.496,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,19	842.496,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	42,32	842.454,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,29	842.454,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	6,78	842.447,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1.972,59	840.474,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,13	840.473,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,16	840.473,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	17,70	840.455,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	12,65	840.443,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,37	840.440,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	8,42	840.432,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	49,06	840.383,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,05	840.383,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,07	840.383,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 716.880,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	0,00	0,16	840.382,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,08	840.382,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	6,12	840.376,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	53,62	840.323,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,56	840.322,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	11,62	840.310,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,09	840.310,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,21	840.310,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,16	840.310,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,03	840.310,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,12	840.310,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1.267,50	839.042,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,77	839.035,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,46	839.031,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,06	839.031,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	22,10	839.009,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	13,76	838.995,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,69	838.995,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,06	838.989,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	21,60	838.968,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,20	838.964,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,32	838.961,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,75	838.959,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	405,61	838.553,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,28	838.553,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	256,32	838.296,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	192.412,66	645.884,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	160,58	645.723,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,88	645.717,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,16	645.717,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	20,79	645.696,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,96	645.688,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	13,86	645.674,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	716.880,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
30/04/2022	0,00	173,42	645.501,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	13,08	645.488,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	36,82	645.451,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	408,24	645.043,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	4,75	645.038,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	0,06	645.038,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	0,05	645.038,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	0,16	645.038,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	1,00	645.037,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	18,37	645.019,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	18,24	645.000,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	1.308,81	643.691,97	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	<b>246.782,90</b>	<b>319.971,42</b>	<b>643.691,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO</b>	

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	979.264,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	1.053,78	0,00	980.317,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CA	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
				EIRELI 39200	
	2.786,40	0,00	983.104,30	REF. A COMPRA/SERV. DE	
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23317	
	19.680,00	0,00	1.002.784,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
				PROD QUIM FARM. LTDA 32337921	
	4.730,00	0,00	1.007.514,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
				PROD QUIM FARM. LTDA 3234711	
	5,67	0,00	1.007.519,97	NOTA DE DOACAO Nº 5382 SÉRIE 1	
	5,67	0,00	1.007.525,64	NOTA DE DOACAO Nº 5382 SÉRIE 1	
	20.722,00	0,00	1.028.247,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA	
				MEDICAMENTOS S.A. 344012	
	1.978,00	0,00	1.030.225,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 191800	
	7,28	0,00	1.030.232,92	NOTA DE DOACAO Nº 5382 SÉRIE 1	
	1.584,20	0,00	1.031.817,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON	
				IMPORTADORA LTDA EPP 162299	
	25.140,00	0,00	1.056.957,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ	
				SERVICE COMERCIO E LOGISTICA	
				LTDA 105724	
	3,86	0,00	1.056.960,98	NOTA DE DOACAO Nº 5382 SÉRIE 1	
	344,00	0,00	1.057.304,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM	
				DE MAT HOSPITALAR 5253	
03/04/2022	0,00	5,99	1.057.298,99	INVENTÁRIO Nº 14580 DO MÊS 04/2022	
	10,77	0,00	1.057.309,76	INVENTÁRIO Nº 14581 DO MÊS 04/2022	
04/04/2022	455,07	0,00	1.057.764,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS	
				LTDA 292722	
	0,00	1.419,27	1.056.345,56	INVENTÁRIO Nº 14594 DO MÊS 04/2022	
	5,87	0,00	1.056.351,43	NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1	
	10,07	0,00	1.056.361,50	NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	2.577,94	0,00	1.058.939,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191593
	501,08	0,00	1.059.440,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 5341
	2.232,00	0,00	1.061.672,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359528
	1,19	0,00	1.061.673,71	NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1
	4.200,00	0,00	1.065.873,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3388
	815,08	0,00	1.066.688,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60493
	926,64	0,00	1.067.615,43	INVENTÁRIO Nº 14594 DO MÊS 04/2022
	6,93	0,00	1.067.622,36	NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1
	18,88	0,00	1.067.641,24	NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1
	770,00	0,00	1.068.411,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3237525
	6,66	0,00	1.068.417,90	NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1
05/04/2022	4.200,00	0,00	1.072.617,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3238845
	275,00	0,00	1.072.892,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11023
06/04/2022	1.465,00	0,00	1.074.357,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 15434
07/04/2022	6,08	0,00	1.074.363,98	NOTA DE DOACAO Nº 5388 SÉRIE 1
	4.282,40	0,00	1.078.646,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 763279
	8.400,00	0,00	1.087.046,38	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4353
	10,12	0,00	1.087.056,50	NOTA DE DOACAO Nº 5388 SÉRIE 1
	600,00	0,00	1.087.656,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21648
	74,50	0,00	1.087.731,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54021
	24,71	0,00	1.087.755,71	NOTA DE DOACAO Nº 5388 SÉRIE 1
08/04/2022	3.673,18	0,00	1.091.428,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 33515
09/04/2022	17,06	0,00	1.091.445,95	NOTA DE DOACAO Nº 5389 SÉRIE 1
11/04/2022	88,20	0,00	1.091.534,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 15523
	1.239,36	0,00	1.092.773,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171689
12/04/2022	10,03	0,00	1.092.783,54	NOTA DE DOACAO Nº 5396 SÉRIE 1
	10,84	0,00	1.092.794,38	NOTA DE DOACAO Nº 5396 SÉRIE 1
	6,95	0,00	1.092.801,33	NOTA DE DOACAO Nº 5396 SÉRIE 1
13/04/2022	2.744,00	0,00	1.095.545,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13542
	3.569,73	0,00	1.099.115,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 33102
	3.924,00	0,00	1.103.039,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12931
14/04/2022	5.012,16	0,00	1.108.051,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172356
15/04/2022	2,93	0,00	1.108.054,15	NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/04/2022	0,58	0,00	1.108.054,73	NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1
	1,18	0,00	1.108.055,91	NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1
	10,95	0,00	1.108.066,86	NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1
	2,38	0,00	1.108.069,24	NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1
16/04/2022	4,19	0,00	1.108.073,43	NOTA DE DOACAO Nº 5399 SÉRIE 1
	17,20	0,00	1.108.090,63	NOTA DE DOACAO Nº 5400 SÉRIE 1
	6,41	0,00	1.108.097,04	NOTA DE DOACAO Nº 5400 SÉRIE 1
17/04/2022	6,50	0,00	1.108.103,54	NOTA DE DOACAO Nº 5401 SÉRIE 1
	0,00	215,16	1.107.888,38	INVENTÁRIO Nº 14745 DO MÊS 04/2022
	12,32	0,00	1.107.900,70	NOTA DE DOACAO Nº 5401 SÉRIE 1
	3,42	0,00	1.107.904,12	NOTA DE DOACAO Nº 5401 SÉRIE 1
18/04/2022	1.580,00	0,00	1.109.484,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251052
	2.988,00	0,00	1.112.472,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251056
	135,00	0,00	1.112.607,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA DIAS LTDA 33004
	10.500,00	0,00	1.123.107,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251054
19/04/2022	19,55	0,00	1.123.126,67	NOTA DE DOACAO Nº 5404 SÉRIE 1
	7,04	0,00	1.123.133,71	NOTA DE DOACAO Nº 5404 SÉRIE 1
	1,28	0,00	1.123.134,99	INVENTÁRIO Nº 14793 DO MÊS 04/2022
	39,30	0,00	1.123.174,29	INVENTÁRIO Nº 14793 DO MÊS 04/2022
	10,75	0,00	1.123.185,04	NOTA DE DOACAO Nº 5404 SÉRIE 1
	3,79	0,00	1.123.188,83	NOTA DE DOACAO Nº 5404 SÉRIE 1
20/04/2022	0,61	0,00	1.123.189,44	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	1,88	0,00	1.123.191,32	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	1,11	0,00	1.123.192,43	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	4,26	0,00	1.123.196,69	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	259,36	0,00	1.123.456,05	INVENTÁRIO Nº 14796 DO MÊS 04/2022
	2,16	0,00	1.123.458,21	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	18,86	0,00	1.123.477,07	NOTA DE DOACAO Nº 5406 SÉRIE 1
	9,56	0,00	1.123.486,63	NOTA DE DOACAO Nº 5406 SÉRIE 1
	0,92	0,00	1.123.487,55	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	6,95	0,00	1.123.494,50	NOTA DE DOACAO Nº 5406 SÉRIE 1
	8,77	0,00	1.123.503,27	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	3,84	0,00	1.123.507,11	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	11,59	0,00	1.123.518,70	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	0,87	0,00	1.123.519,57	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	327,04	0,00	1.123.846,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 5344
	0,60	0,00	1.123.847,21	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
21/04/2022	31,86	0,00	1.123.879,07	INVENTÁRIO Nº 14821 DO MÊS 04/2022
	8,87	0,00	1.123.887,94	INVENTÁRIO Nº 14821 DO MÊS 04/2022
	72,08	0,00	1.123.960,02	INVENTÁRIO Nº 14821 DO MÊS 04/2022
22/04/2022	19,75	0,00	1.123.979,77	INVENTÁRIO Nº 14824 DO MÊS 04/2022
23/04/2022	5,34	0,00	1.123.985,11	NOTA DE DOACAO Nº 5409 SÉRIE 1
	33,66	0,00	1.124.018,77	NOTA DE DOACAO Nº 5409 SÉRIE 1
25/04/2022	5.088,00	0,00	1.129.106,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 356066
	3,12	0,00	1.129.109,89	NOTA DE DOACAO Nº 5411 SÉRIE 1
	107,00	0,00	1.129.216,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 142111
	3,67	0,00	1.129.220,56	NOTA DE DOACAO Nº 5411 SÉRIE 1
	26,52	0,00	1.129.247,08	NOTA DE DOACAO Nº 5411 SÉRIE 1

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2022	2,69	0,00	1.129.249,77	NOTA DE DOACAO Nº 5411 SÉRIE 1
26/04/2022	1,05	0,00	1.129.250,82	NOTA DE DOACAO Nº 5412 SÉRIE 1
	2.500,66	0,00	1.131.751,48	INVENTÁRIO Nº 14868 DO MÊS 04/2022
	3,27	0,00	1.131.754,75	NOTA DE DOACAO Nº 5412 SÉRIE 1
	0,51	0,00	1.131.755,26	NOTA DE DOACAO Nº 5412 SÉRIE 1
27/04/2022	24.796,00	0,00	1.156.551,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43707
	8.400,00	0,00	1.164.951,26	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4641
28/04/2022	17,05	0,00	1.164.968,31	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1
	6,49	0,00	1.164.974,80	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1
	16,96	0,00	1.164.991,76	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1
	1,98	0,00	1.164.993,74	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1
	0,30	0,00	1.164.994,04	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1
	3,47	0,00	1.164.997,51	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1
	4,29	0,00	1.165.001,80	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1
	4,52	0,00	1.165.006,32	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1
29/04/2022	10,11	0,00	1.165.016,43	NOTA DE DOACAO Nº 5416 SÉRIE 1
	2,75	0,00	1.165.019,18	NOTA DE DOACAO Nº 5417 SÉRIE 1
	6,51	0,00	1.165.025,69	NOTA DE DOACAO Nº 5417 SÉRIE 1
	15.220,00	0,00	1.180.245,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3260966
	11,29	0,00	1.180.256,98	NOTA DE DOACAO Nº 5417 SÉRIE 1
	11,20	0,00	1.180.268,18	NOTA DE DOACAO Nº 5417 SÉRIE 1
30/04/2022	1,24	0,00	1.180.269,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,05	0,00	1.180.269,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,39	0,00	1.180.269,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2.260,83	0,00	1.182.530,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	207,46	0,00	1.182.738,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,39	0,00	1.182.738,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,57	0,00	1.182.739,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,32	0,00	1.182.744,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,00	0,00	1.182.745,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	90,43	0,00	1.182.835,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,05	0,00	1.182.835,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,67	0,00	1.182.836,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,13	0,00	1.182.838,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	47,68	0,00	1.182.886,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	246,82	0,00	1.183.133,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,05	0,00	1.183.133,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	114,97	0,00	1.183.248,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,01	0,00	1.183.249,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	188,37	0,00	1.183.437,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,94	0,00	1.183.438,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,58	0,00	1.183.444,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	207,72	0,00	1.183.651,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,32	0,00	1.183.652,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,59	0,00	1.183.653,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,06	0,00	1.183.653,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	32,94	0,00	1.183.686,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,10	0,00	1.183.686,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	197,48	0,00	1.183.884,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	101,35	0,00	1.183.985,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,72	0,00	1.183.987,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10,06	0,00	1.183.997,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	11,53	0,00	1.184.009,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,95	0,00	1.184.013,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,43	0,00	1.184.014,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,39	0,00	1.184.014,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,58	0,00	1.184.017,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	17,00	0,00	1.184.034,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	598,75	0,00	1.184.633,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,93	0,00	1.184.638,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,26	0,00	1.184.643,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,36	0,00	1.184.644,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,03	0,00	1.184.644,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	234,92	0,00	1.184.879,60	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3.823,05	0,00	1.188.702,65	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	333,46	0,00	1.189.036,11	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,58	0,00	1.189.038,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,19	0,00	1.189.038,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,58	0,00	1.189.041,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,58	0,00	1.189.044,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	32,15	0,00	1.189.076,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	0,70	0,00	1.189.076,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,58	0,00	1.189.079,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	18,72	0,00	1.189.098,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	733,52	0,00	1.189.831,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	72,38	0,00	1.189.904,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	261,28	0,00	1.190.165,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,15	0,00	1.190.166,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	14,73	0,00	1.190.181,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,20	0,00	1.190.181,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	323,48	0,00	1.190.504,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	255,96	0,00	1.190.760,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,12	0,00	1.190.768,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	32,21	0,00	1.190.800,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,28	0,00	1.190.801,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	100,38	0,00	1.190.901,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,43	0,00	1.190.902,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,16	0,00	1.190.902,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,11	0,00	1.190.905,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,11	0,00	1.190.905,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	191,20	0,00	1.191.096,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	15,33	0,00	1.191.112,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	276,43	0,00	1.191.388,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,39	0,00	1.191.389,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,56	0,00	1.191.391,60	INVENTÁRIO Nº 14940 DO MÊS 04/2022
	0,17	0,00	1.191.391,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	46,21	0,00	1.191.437,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,58	0,00	1.191.440,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2.131,17	0,00	1.193.571,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	15,98	0,00	1.193.587,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	30,12	0,00	1.193.617,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,56	0,00	1.193.622,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	87,24	0,00	1.193.709,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,60	0,00	1.193.715,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	0,49	0,00	1.193.715,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20,11	0,00	1.193.735,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	49,71	0,00	1.193.785,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	67,62	0,00	1.193.853,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	72,29	0,00	1.193.925,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	123,89	0,00	1.194.049,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,23	0,00	1.194.053,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,83	0,00	1.194.054,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,18	0,00	1.194.055,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,06	0,00	1.194.055,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,06	0,00	1.194.059,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13,33	0,00	1.194.073,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,58	0,00	1.194.075,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,18	0,00	1.194.075,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,48	0,00	1.194.076,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,13	0,00	1.194.076,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	352,97	0,00	1.194.429,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	130,60	0,00	1.194.559,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,39	0,00	1.194.560,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12,15	0,00	1.194.572,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	16,85	0,00	1.194.589,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,29	0,00	1.194.590,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,43	0,00	1.194.591,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,34	0,00	1.194.593,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	18,38	0,00	1.194.611,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	40,00	0,00	1.194.651,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	26,03	0,00	1.194.677,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,26	0,00	1.194.685,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	199,17	0,00	1.194.884,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	78,13	0,00	1.194.962,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	51,92	0,00	1.195.014,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,64	0,00	1.195.014,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,67	0,00	1.195.020,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	6,46	0,00	1.195.027,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	37,67	0,00	1.195.064,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,08	0,00	1.195.068,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,45	0,00	1.195.069,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	6,08	0,00	1.195.075,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	428,09	0,00	1.195.503,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	372,29	0,00	1.195.875,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,50	0,00	1.195.876,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,29	0,00	1.195.877,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,76	0,00	1.195.880,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	184,33	0,00	1.196.064,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,08	0,00	1.196.064,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,43	0,00	1.196.065,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,10	0,00	1.196.065,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	6,71	0,00	1.196.071,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,61	0,00	1.196.075,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,64	0,00	1.196.076,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	8,86	0,00	1.196.085,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,38	0,00	1.196.087,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,20	0,00	1.196.088,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,70	0,00	1.196.091,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,29	0,00	1.196.092,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,42	0,00	1.196.100,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1.739,16	0,00	1.197.839,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12,09	0,00	1.197.851,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,20	0,00	1.197.851,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	6,27	0,00	1.197.857,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,05	0,00	1.197.857,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,43	0,00	1.197.858,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,44	0,00	1.197.859,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	35,41	0,00	1.197.895,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,08	0,00	1.197.895,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	0,43	0,00	1.197.895,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,43	0,00	1.197.896,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,43	0,00	1.197.896,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1.015,55	0,00	1.198.912,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	298,26	0,00	1.199.210,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	71,70	0,00	1.199.281,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	16,51	0,00	1.199.298,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,57	0,00	1.199.304,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,43	0,00	1.199.306,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	6,49	0,00	1.199.312,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	8,56	0,00	1.199.321,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	678,72	0,00	1.200.000,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,67	0,00	1.200.002,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	21,57	0,00	1.200.024,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,10	0,00	1.200.027,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	753,74	0,00	1.200.781,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	23,66	0,00	1.200.804,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	49,50	0,00	1.200.854,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,58	0,00	1.200.857,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,97	0,00	1.200.860,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,39	0,00	1.200.860,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,06	0,00	1.200.860,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	64,63	0,00	1.200.925,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,45	0,00	1.200.930,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	24,78	0,00	1.200.955,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	52,95	0,00	1.201.008,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,05	0,00	1.201.008,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	190,46	0,00	1.201.198,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,84	0,00	1.201.199,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	64,50	0,00	1.201.264,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	98,97	0,00	1.201.363,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,19	0,00	1.201.363,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	18,38	0,00	1.201.381,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,38	0,00	1.201.382,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,13	0,00	1.201.382,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,94	0,00	1.201.385,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	42,66	0,00	1.201.427,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,80	0,00	1.201.430,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,16	0,00	1.201.430,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,17	0,00	1.201.430,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,76	0,00	1.201.431,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,64	0,00	1.201.432,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,92	0,00	1.201.433,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,10	0,00	1.201.433,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,46	0,00	1.201.433,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	39,70	0,00	1.201.473,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,00	0,00	1.201.478,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,28	0,00	1.201.479,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,47	0,00	1.201.482,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	406,27	0,00	1.201.888,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	64,78	0,00	1.201.953,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	46,72	0,00	1.202.000,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,00	0,00	1.202.002,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,67	0,00	1.202.007,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	11,88	0,00	1.202.019,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,56	0,00	1.202.027,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3.291,98	0,00	1.205.319,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,72	0,00	1.205.320,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	21,63	0,00	1.205.342,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,39	0,00	1.205.342,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	58,50	0,00	1.205.401,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	247,79	0,00	1.205.649,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1.553,79	0,00	1.207.202,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,40	0,00	1.207.203,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	106,03	0,00	1.207.309,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	45,42	0,00	1.207.354,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	16,75	0,00	1.207.371,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	40,00	0,00	1.207.411,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,39	0,00	1.207.411,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	376,06	0,00	1.207.787,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,00	0,00	1.207.788,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,96	0,00	1.207.796,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,91	0,00	1.207.798,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,80	0,00	1.207.800,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,63	0,00	1.207.801,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,75	0,00	1.207.809,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	23,29	0,00	1.207.832,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	41,49	0,00	1.207.873,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13,04	0,00	1.207.886,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,41	0,00	1.207.887,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	218,15	0,00	1.208.105,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,05	0,00	1.208.105,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,67	0,00	1.208.108,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	39,42	0,00	1.208.147,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	38,09	0,00	1.208.185,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,92	0,00	1.208.190,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,43	0,00	1.208.191,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,56	0,00	1.208.194,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	96,01	0,00	1.208.290,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12,90	0,00	1.208.303,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	216,05	0,00	1.208.519,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,72	0,00	1.208.521,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,43	0,00	1.208.521,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,09	0,00	1.208.522,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	11,04	0,00	1.208.533,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	229,51	0,00	1.208.763,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,61	0,00	1.208.763,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,24	0,00	1.208.764,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	47,73	0,00	1.208.811,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,33	0,00	1.208.812,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,29	0,00	1.208.813,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	515,40	0,00	1.209.328,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	43,85	0,00	1.209.372,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	23,20	0,00	1.209.395,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	180,24	0,00	1.209.576,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	94,37	0,00	1.209.670,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,73	0,00	1.209.674,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	153,20	0,00	1.209.827,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	148,66	0,00	1.209.976,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,26	0,00	1.209.980,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,32	0,00	1.209.981,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,46	0,00	1.209.983,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	512,04	0,00	1.210.495,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,86	0,00	1.210.501,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	33,57	0,00	1.210.534,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,00	0,00	1.210.535,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,09	0,00	1.210.537,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,36	0,00	1.210.538,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	125,56	0,00	1.210.663,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,67	0,00	1.210.666,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,79	0,00	1.210.667,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,23	0,00	1.210.667,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,29	0,00	1.210.668,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,55	0,00	1.210.669,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,05	0,00	1.210.669,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,20	0,00	1.210.669,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	8,36	0,00	1.210.677,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,50	0,00	1.210.685,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,59	0,00	1.210.687,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	44,00	0,00	1.210.731,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	2,34	0,00	1.210.734,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,05	0,00	1.210.734,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,97	0,00	1.210.736,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12,14	0,00	1.210.748,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,20	0,00	1.210.748,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,06	0,00	1.210.750,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,58	0,00	1.210.753,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,15	1.210.749,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	24,78	1.210.724,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,47	1.210.716,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	27,17	1.210.689,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,60	1.210.685,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,07	1.210.685,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,09	1.210.683,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,49	1.210.683,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,13	1.210.683,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	41,57	1.210.641,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	59,71	1.210.582,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	18,72	1.210.563,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,34	1.210.559,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,18	1.210.559,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	150,68	1.210.409,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	12,15	1.210.396,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	21,59	1.210.375,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,64	1.210.374,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,96	1.210.373,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,61	1.210.370,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,01	1.210.365,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,03	1.210.365,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	6,40	1.210.358,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	105,36	1.210.253,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,39	1.210.251,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	20,67	1.210.231,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,00	3,56	1.210.227,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	9,60	1.210.218,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	292,35	1.209.925,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,56	1.209.923,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	35,13	1.209.888,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	40,28	1.209.847,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	121,00	1.209.726,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,49	1.209.724,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,07	1.209.723,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	130,08	1.209.593,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,07	1.209.592,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	15,95	1.209.576,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	197,85	1.209.378,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,17	1.209.378,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,17	1.209.372,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	59,58	1.209.313,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	46,92	1.209.266,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	8,21	1.209.258,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,31	1.209.257,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,66	1.209.256,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,36	1.209.255,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	11,57	1.209.244,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,96	1.209.243,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	81,45	1.209.161,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,03	1.209.161,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,20	1.209.154,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	17,88	1.209.136,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	554,88	1.208.581,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	21,59	1.208.560,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,03	1.208.558,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,67	1.208.557,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	45,42	1.208.512,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	0,00	24,78	1.208.487,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	69,11	1.208.418,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	28,24	1.208.390,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	86,37	1.208.303,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,96	1.208.302,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	260,88	1.208.041,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	99,32	1.207.942,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	116,96	1.207.825,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,03	1.207.825,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,53	1.207.825,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	11,88	1.207.813,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,33	1.207.807,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	47,18	1.207.760,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,60	1.207.758,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,48	1.207.757,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,03	1.207.757,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,20	1.207.757,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,38	1.207.756,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,02	1.207.754,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	6,50	1.207.748,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	19,19	1.207.729,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,56	1.207.724,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	6,80	1.207.717,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,16	1.207.717,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	6,08	1.207.711,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,08	1.207.709,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,42	1.207.707,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,25	1.207.706,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,85	1.207.704,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,82	1.207.701,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	8,77	1.207.692,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,28	1.207.692,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,33	1.207.690,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,00	22,62	1.207.668,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	13,14	1.207.655,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	95,47	1.207.559,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,49	1.207.552,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,00	1.207.551,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	27,60	1.207.523,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,95	1.207.515,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,31	1.207.515,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,03	1.207.515,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,60	1.207.513,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	6,40	1.207.507,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,03	1.207.507,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	8,53	1.207.498,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,06	1.207.498,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	287,68	1.207.210,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,11	1.207.210,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,13	1.207.209,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	37,40	1.207.172,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,07	1.207.171,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,69	1.207.168,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	53,81	1.207.114,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	40,00	1.207.074,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	13,73	1.207.061,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,15	1.207.056,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,77	1.207.053,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	22,53	1.207.030,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	10,20	1.207.020,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	40,00	1.206.980,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	67,62	1.206.912,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	63,72	1.206.849,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,23	1.206.848,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	15,22	1.206.833,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	0,00	4,78	1.206.828,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	6,40	1.206.822,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	16,56	1.206.805,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	6,40	1.206.799,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	12,15	1.206.787,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,96	1.206.786,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,03	1.206.786,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,77	1.206.782,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,67	1.206.776,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,77	1.206.773,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	248,55	1.206.524,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	19,53	1.206.505,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	258.365,01	948.140,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,41	948.137,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	6,93	948.130,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	372,29	947.758,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,24	947.757,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	13,22	947.743,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,10	947.742,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	15,74	947.727,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	489,88	947.237,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,85	947.236,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	197,16	947.039,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,57	947.033,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	22,82	947.010,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,10	947.010,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	43,18	946.967,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,89	946.964,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	50,34	946.914,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	10,81	946.903,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,03	946.903,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,72	946.901,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,06	946.901,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,00	0,83	946.900,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,79	946.900,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	13,82	946.886,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,77	946.882,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,03	946.882,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	16,56	946.865,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,73	946.865,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,26	946.860,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,17	946.860,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	466,93	946.393,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	139,90	946.253,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,21	946.252,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	208,73	946.043,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	92,23	945.951,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	109,38	945.842,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,94	945.837,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,07	945.837,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,14	945.834,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	23,71	945.810,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,77	945.806,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,20	945.805,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	28,60	945.776,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,98	945.775,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,64	945.775,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,77	945.773,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	13,23	945.760,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	19,94	945.740,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	48,75	945.691,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,33	945.691,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,07	945.690,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,77	945.686,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,25	945.683,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	0,00	13,33	945.669,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,38	945.669,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,07	945.668,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	408,81	945.259,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,98	945.257,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	60,44	945.197,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	13,66	945.183,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	9,39	945.174,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,77	945.170,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	24,78	945.145,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	19,75	945.125,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	52,07	945.073,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,35	945.066,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	161,72	944.904,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,25	944.904,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	226,61	944.677,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	350,48	944.327,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	14,05	944.313,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,77	944.309,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,07	944.309,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,67	944.306,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,24	944.304,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,77	944.300,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,96	944.292,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	32,94	944.259,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,99	944.254,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	110,44	944.144,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	31,98	944.112,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	28,56	944.083,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	9,60	944.074,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,26	944.070,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,88	944.067,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,26	944.064,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,00	32,15	944.032,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	944.032,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,62	944.032,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,96	944.031,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,90	944.030,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	43,28	943.986,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,44	943.984,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,66	943.983,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,10	943.983,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	20,84	943.962,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	205,54	943.757,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	10,26	943.747,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	42,17	943.704,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,33	943.704,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	296,00	943.408,62 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.44120
	0,00	0,02	943.408,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	61,56	943.347,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,96	943.346,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,96	943.345,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,49	943.343,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,34	943.342,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	57,28	943.285,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	9,01	943.276,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	18,58	943.257,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,07	943.256,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,55	943.251,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	29,69	943.222,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,24	943.216,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	72,08	943.144,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	819,26	942.325,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	84,01	942.241,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	26,51	942.215,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	0,00	3,72	942.211,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,96	942.210,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,24	942.209,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,14	942.205,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	309,72	941.896,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,18	941.896,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	12,90	941.883,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,22	941.882,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	6,15	941.876,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	46,72	941.830,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	10,84	941.819,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	91,79	941.727,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	13,35	941.714,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	51,83	941.662,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,54	941.654,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	969,50	940.685,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	9,13	940.676,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	10,82	940.665,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,77	940.657,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2.434,49	938.223,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,52	938.215,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,87	938.211,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	33,58	938.178,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,77	938.174,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,98	938.172,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,50	938.171,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,83	938.168,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,03	938.168,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,07	938.167,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,01	938.164,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,80	938.162,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2.595,85	935.566,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1.174,77	934.391,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 979.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	<b>233.129,55</b>	<b>278.002,25</b>	<b>934.391,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS</b>

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 34.982,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	1.309,06	0,00	36.291,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 159139
	7.440,00	0,00	43.731,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 55471
07/04/2022	224,75	0,00	43.956,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21648
11/04/2022	365,00	0,00	44.321,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1343
12/04/2022	2.523,42	0,00	46.844,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 50078
18/04/2022	43,28	0,00	46.887,77	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	0,00	16,67	46.871,10	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	0,00	42,05	46.829,05	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	0,00	18,25	46.810,80	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	0,00	446,07	46.364,73	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	0,00	5,81	46.358,92	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	0,00	1,05	46.357,87	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	0,00	19,73	46.338,14	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	0,00	163,76	46.174,38	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	0,00	93,27	46.081,11	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	0,00	1,27	46.079,84	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	135,00	0,00	46.214,84	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	64,37	0,00	46.279,21	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	359,40	0,00	46.638,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9203
	0,00	14,00	46.624,61	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
25/04/2022	0,00	425,45	46.199,16	INVENTÁRIO Nº 14841 DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,00	0,08	46.199,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,07	0,00	46.199,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,08	0,00	46.199,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	46.199,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,07	46.199,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	9.812,45	36.386,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	36.386,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	11,83	36.374,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	11,83	0,00	36.386,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	<b>12.476,27</b>	<b>11.071,82</b>	<b>36.386,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	47.768,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2022	335,12	0,00	48.103,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 292722	
	9.214,20	0,00	57.317,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5817	
05/04/2022	359,55	0,00	57.677,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 147207	
	953,10	0,00	58.630,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 394	
	4.536,00	0,00	63.166,44	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59771	
06/04/2022	2.001,50	0,00	65.167,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21326	
14/04/2022	0,00	116,20	65.051,74	INVENTÁRIO Nº 14729 DO MÊS 04/2022	
18/04/2022	465,00	0,00	65.516,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7024	
30/04/2022	0,00	1,03	65.515,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	27.103,37	38.412,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	1.455,91	36.956,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	40,76	36.915,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	1.712,89	35.202,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	508,79	34.693,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	0,72	34.693,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	100,85	34.592,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	1.455,91	0,00	36.048,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,72	0,00	36.049,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	218,37	0,00	36.267,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	1.712,89	0,00	37.980,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	100,85	0,00	38.081,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	1,03	0,00	38.082,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	508,79	0,00	38.590,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	40,76	0,00	38.631,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	<b>21.903,79</b>	<b>31.040,52</b>	<b>38.631,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES</b>	

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	142.741,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	525,00	0,00	143.266,01	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 310	
07/04/2022	409,75	0,00	143.675,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A 55470	
08/04/2022	350,30	0,00	144.026,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DATA	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	142.741,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 37966	
11/04/2022	387,00	0,00	144.413,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171689	
13/04/2022	2.783,50	0,00	147.196,56	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 984	
25/04/2022	1.920,58	0,00	149.117,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 11353	
28/04/2022	2.129,40	0,00	151.246,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
30/04/2022	0,00	1.028,01	150.218,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	<b>8.505,53</b>	<b>1.028,01</b>	<b>150.218,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>	

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	51.406,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	7.560,00	0,00	58.966,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21310	
04/04/2022	416,48	0,00	59.383,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107026	
06/04/2022	3.482,50	0,00	62.865,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21326	
	1.495,73	0,00	64.361,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI 23848	
11/04/2022	720,37	0,00	65.081,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107321	
	11.093,92	0,00	76.175,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107313	
18/04/2022	660,34	0,00	76.836,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107678	
20/04/2022	1.181,00	0,00	78.017,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS EIRELI 6554	
	1.200,00	0,00	79.217,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13648	
25/04/2022	480,24	0,00	79.697,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107945	
	7.560,00	0,00	87.257,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21403	
	2.356,18	0,00	89.613,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 19330	
28/04/2022	600,00	0,00	90.213,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13708	
29/04/2022	70,65	0,00	90.284,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ABRASIL FERRAGISTA LTDA 4426	
30/04/2022	0,00	20.170,39	70.113,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	15.027,42	55.086,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	<b>38.877,41</b>	<b>35.197,81</b>	<b>55.086,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 7.253,48



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	7.253,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	1.307,20	0,00	8.560,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7440	
07/04/2022	278,00	0,00	8.838,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54021	
	744,00	0,00	9.582,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21648	
08/04/2022	540,00	0,00	10.122,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7465	
18/04/2022	0,00	216,06	9.906,62	INVENTÁRIO Nº 14755 DO MÊS 04/2022	
30/04/2022	0,00	4.463,83	5.442,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	<b>2.869,20</b>	<b>4.679,89</b>	<b>5.442,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO</b>	

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	242,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022	0,00	6,90	235,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	<b>0,00</b>	<b>6,90</b>	<b>235,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA</b>	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	33.067,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2022	15.100,80	0,00	48.167,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 15482	
08/04/2022	1.733,25	0,00	49.901,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7465	
30/04/2022	0,00	15.463,65	34.437,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	<b>16.834,05</b>	<b>15.463,65</b>	<b>34.437,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR</b>	

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO				Saldo Anterior:	-524.443,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022	0,00	20,83	-524.464,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	230,67	-524.695,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	291,27	-524.986,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	3.823,05	-528.809,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	515,40	-529.324,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	352,97	-529.677,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	249,92	-529.927,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	23,20	-529.951,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	1,00	-529.952,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	178,86	-530.130,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	58,50	-530.189,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	0,00	207,46	-530.396,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO

Saldo Anterior: -524.443,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,00	1.553,79	-531.950,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	333,46	-532.284,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	94,37	-532.378,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	291,27	-532.669,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	218,37	-532.888,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	48,53	-532.936,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	247,79	-533.184,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	130,60	-533.315,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	234,92	-533.549,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	376,06	-533.926,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	480,80	-534.406,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	149,47	-534.556,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2.260,83	-536.817,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	43,85	-536.860,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	51,09	-536.912,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	<b>0,00</b>	<b>12.468,33</b>	<b>536.912,04-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO</b>

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 429.918,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022	1.621,46	0,00	431.539,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	287,68	0,00	431.827,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	489,88	0,00	432.317,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	110,44	0,00	432.427,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	405,61	0,00	432.833,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	309,72	0,00	433.143,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	52,34	0,00	433.195,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	229,16	0,00	433.424,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	111,32	0,00	433.536,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1.308,81	0,00	434.844,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	160,58	0,00	435.005,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	<b>5.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.005,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO</b>

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15235 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 61.302,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	132.704,00	0,00	194.006,61	AJUSTE IMOBILIZADO
	533.714,29	0,00	727.720,90	AJUSTE IMOBILIZADO
	1.050.000,00	0,00	1.777.720,90	AJUSTE IMOBILIZADO
	<b>1.716.418,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.720,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	1.050.000,00	0,00	1.277.579,03	AJUSTE REVERTENDO O LANÇAMENTO DO TOMOGRAFO
	0,00	19.680,00	1.297.259,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 32337921
	549,50	0,00	1.296.709,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 14918
	3.950,00	0,00	1.292.759,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2282
	382,86	0,00	1.292.376,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 241423
	1.879,70	0,00	1.290.496,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8120
	2.499,00	0,00	1.287.997,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 100514
	0,00	4.730,00	1.292.727,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3234711
	0,00	344,00	1.293.071,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 5253
	0,00	1.101,00	1.294.172,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4007
	0,00	3.342,61	1.297.515,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 243917
	0,00	525,00	1.298.040,58	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 310
	0,00	2.786,40	1.300.826,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23317
	0,00	1.307,20	1.302.134,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7440
	0,00	1.053,78	1.303.187,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 39200
	0,00	838,08	1.304.026,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4012
	0,00	25.140,00	1.329.166,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105724
	0,00	20.722,00	1.349.888,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 344012
	0,00	7.560,00	1.357.448,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21310
	0,00	1.584,20	1.359.032,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 162299
	0,00	1.978,00	1.361.010,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191800
	0,00	22.552,00	1.383.562,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23316
	1.119,91	0,00	1.382.442,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POUPLUZ MAT ELET ESP E

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSP LTDA 8122
04/04/2022	6.329,00	0,00	1.376.113,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 371318
	0,00	815,08	1.376.928,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60493
	966,38	0,00	1.375.962,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105769
	1.964,39	0,00	1.373.997,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 353223
	5.700,00	0,00	1.368.297,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35847
	2.842,00	0,00	1.365.455,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191140
	2.413,00	0,00	1.363.042,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20329
	17.360,80	0,00	1.345.681,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9863
	0,00	770,00	1.346.451,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3237525
	0,00	2.232,00	1.348.683,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359528
	0,00	2.577,94	1.351.261,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191593
	0,00	501,08	1.351.762,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 5341
	0,00	4.200,00	1.355.962,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3388
	0,00	2.540,80	1.358.503,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 292722
	0,00	995,68	1.359.499,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107026
	0,00	9.214,20	1.368.713,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5817
	0,00	5.112,00	1.373.825,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 5397
	65,00	0,00	1.373.760,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188584
05/04/2022	1.311,50	0,00	1.372.449,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 52768
	0,00	1.590,00	1.374.039,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326
	140,00	0,00	1.373.899,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 05/04/2022
	75,00	0,00	1.373.824,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 05/04/2022
	0,00	75,00	1.373.899,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 2797
	0,00	4.536,00	1.378.435,04	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59771
	0,00	1.464,84	1.379.899,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536690
05/04/2022	0,00	761,91	1.380.661,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536697
	0,00	4.930,15	1.385.591,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 147207
	0,00	140,00	1.385.731,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8658
	0,00	148,40	1.385.880,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536725
	0,00	288,71	1.386.169,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536693
	0,00	21.000,00	1.407.169,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1483
	0,00	275,48	1.407.444,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536719
	0,00	391,20	1.407.835,73	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 13843
	0,00	316,84	1.408.152,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536694
	0,00	790,36	1.408.942,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536696
	0,00	953,10	1.409.896,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 394
	0,00	148,40	1.410.044,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536721
	0,00	1.464,84	1.411.509,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536692
	0,00	275,00	1.411.784,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11023
	0,00	2.471,80	1.414.256,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 39214
	0,00	1.230,40	1.415.486,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 760115
	0,00	118,50	1.415.604,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 39420
	0,00	203,82	1.415.808,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536728
	0,00	122,80	1.415.931,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536695
	0,00	1.464,84	1.417.396,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536688
	0,00	543,12	1.417.939,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15843
	0,00	4.200,00	1.422.139,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3238845
	0,00	1.096,39	1.423.235,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536715

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/04/2022	0,00	1.096,39	1.424.332,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536714
	0,00	539,00	1.424.871,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1125
	0,00	759,60	1.425.630,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7875
	0,00	176,11	1.425.807,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536726
	118,50	0,00	1.425.688,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 05/04/2022
06/04/2022	2.444,80	0,00	1.423.243,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 374509
	0,00	723,62	1.423.967,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536775
	0,00	761,91	1.424.729,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536752
	0,00	8.053,93	1.432.783,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1447053
	0,00	326,00	1.433.109,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536747
	0,00	1.464,84	1.434.574,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536744
	0,00	7.440,00	1.442.014,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 55471
	0,00	686,87	1.442.700,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536753
	0,00	275,48	1.442.976,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536778
	0,00	936,58	1.443.912,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536750
	0,00	1.111,73	1.445.024,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536739
	0,00	1.244,79	1.446.269,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536740
	0,00	936,58	1.447.206,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536767
	0,00	761,91	1.447.967,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536699
	0,00	326,00	1.448.293,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536705
	0,00	903,42	1.449.197,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536734
	0,00	761,91	1.449.959,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536698
	0,00	354,24	1.450.313,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536730
	0,00	1.120,00	1.451.433,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/04/2022	0,00	1.399,17	1.452.832,72	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536772
	0,00	1.635,00	1.454.467,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536838
	0,00	634,24	1.455.101,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536836
	0,00	154,38	1.455.256,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536754
	0,00	936,58	1.456.192,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536707
	0,00	326,00	1.456.518,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536702
	0,00	1.464,84	1.457.983,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536709
	0,00	936,58	1.458.920,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536735
	0,00	1.465,00	1.460.385,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 15434
	0,00	5.484,00	1.465.869,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21326
	0,00	148,40	1.466.017,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536745
	0,00	1.495,73	1.467.513,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI 23848
	0,00	761,91	1.468.275,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536759
	0,00	808,45	1.469.083,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536760
	0,00	989,15	1.470.072,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536769
	0,00	60,59	1.470.133,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536741
	0,00	1.372,76	1.471.506,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 159139
	0,00	197,60	1.471.703,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536756
	0,00	1.096,39	1.472.800,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536748
	0,00	761,91	1.473.562,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536764
	0,00	326,00	1.473.888,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536700
	0,00	1.120,00	1.475.008,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536771
	0,00	326,00	1.475.334,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536751

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/04/2022	0,00	905,90	1.476.240,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536774
07/04/2022	2.646,70	0,00	1.473.593,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12783
	0,00	15.100,80	1.488.694,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 15482
	6.442,48	0,00	1.482.251,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 38737
	1.185,00	0,00	1.481.066,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2230
	6.069,00	0,00	1.474.997,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42512
	166,60	0,00	1.474.831,15	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO JS PNEUS E RODAS LTDA ME 07/04/2022
	0,00	166,60	1.474.997,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E RODAS LTDA ME
	0,00	288,71	1.475.286,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536781
	0,00	1.096,39	1.476.382,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536783
	0,00	197,60	1.476.580,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536807
	0,00	936,58	1.477.517,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536826
	0,00	183,81	1.477.700,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536784
	0,00	251,32	1.477.952,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536829
	0,00	1.334,60	1.479.286,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536809
	0,00	148,40	1.479.435,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536812
	0,00	275,48	1.479.710,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536822
	0,00	275,48	1.479.986,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536810
	0,00	183,81	1.480.169,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536816
	0,00	1.692,44	1.481.862,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536813
	0,00	361,81	1.482.224,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536785
	0,00	8.400,00	1.490.624,18	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4353
	0,00	354,24	1.490.978,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536789



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2022	0,00	395,20	1.491.373,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536711
	0,00	4.282,40	1.495.656,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 763279
	0,00	936,58	1.496.592,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536821
	0,00	2.080,00	1.498.672,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2328
	0,00	148,40	1.498.821,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536818
	0,00	2.924,75	1.501.745,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21648
	0,00	1.464,84	1.503.210,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536815
	0,00	1.521,74	1.504.732,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536830
	0,00	409,75	1.505.142,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 55470
	0,00	761,91	1.505.903,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536786
	0,00	422,12	1.506.326,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536792
	0,00	435,35	1.506.761,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536790
	0,00	1.663,50	1.508.424,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54021
	0,00	435,35	1.508.860,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536732
	0,00	1.096,39	1.509.956,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536819
	7.134,52	0,00	1.502.822,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105942
08/04/2022	81,99	0,00	1.502.740,19	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 08/04/2022
	2.277,00	0,00	1.500.463,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1399
	17.600,00	0,00	1.482.863,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 752054
	11.180,00	0,00	1.471.683,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1333
	365,00	0,00	1.471.318,19	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 08/04/2022
	0,00	365,00	1.471.683,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1343

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	0,00	81,99	1.471.765,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10630
	0,00	2.405,25	1.474.170,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7465
	0,00	3.673,18	1.477.843,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 33515
	0,00	2.032,43	1.479.876,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 92103
	0,00	350,30	1.480.226,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 37966
	3.596,00	0,00	1.476.630,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8497
11/04/2022	2.760,00	0,00	1.473.870,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42513
	0,00	1.330,00	1.475.200,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20682
	1.944,00	0,00	1.473.256,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 327
	809,10	0,00	1.472.447,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 68643
	1.389,40	0,00	1.471.057,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106087
	432,00	0,00	1.470.625,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5163
	542,50	0,00	1.470.083,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 393
	25.140,00	0,00	1.444.943,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105724
	2.306,00	0,00	1.442.637,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1363
	219,00	0,00	1.442.418,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12735
	1.584,20	0,00	1.440.834,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 162299
	22.552,00	0,00	1.418.282,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23316
	0,00	11.093,92	1.429.376,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107313
	0,00	4.277,91	1.433.653,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171689
	0,00	1.289,50	1.434.943,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 111344
	0,00	365,00	1.435.308,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1343
	0,00	1.721,17	1.437.029,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107321
	0,00	1.215,90	1.438.245,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1448854

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/04/2022	0,00	88,20	1.438.333,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 15523
	0,00	393,90	1.438.727,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 337
	0,00	5.851,97	1.444.579,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 110402
	1.991,30	0,00	1.442.588,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APICE DOS EPI'S LTDA 942
12/04/2022	176,11	0,00	1.442.412,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531566
	0,00	148,40	1.442.560,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537280
	1.096,39	0,00	1.441.464,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531591
	253,94	0,00	1.441.210,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531614
	211,52	0,00	1.440.998,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531710
	777,16	0,00	1.440.221,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531711
	1.464,84	0,00	1.438.756,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531763
	761,91	0,00	1.437.994,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531573
	200,00	0,00	1.437.794,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ROSIMAR PEREIRA DANTAS 12/04/2022
	17.975,60	0,00	1.419.819,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191632
	1.120,00	0,00	1.418.699,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531579
	761,91	0,00	1.417.937,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531589
	1.096,39	0,00	1.416.840,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531628
	148,40	0,00	1.416.692,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531643
	686,87	0,00	1.416.005,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531713
	2.990,00	0,00	1.413.015,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8778
	989,15	0,00	1.412.026,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531582
	1.085,43	0,00	1.410.941,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531594
	753,60	0,00	1.410.187,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189552
	518,74	0,00	1.409.668,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				HOSPITALAR EIRELI 531775
12/04/2022	395,20	0,00	1.409.273,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532460
	229,77	0,00	1.409.043,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531576
	197,60	0,00	1.408.846,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532457
	9.860,20	0,00	1.398.985,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6566
	1.096,39	0,00	1.397.889,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531586
	10.035,00	0,00	1.387.854,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189357
	1.120,00	0,00	1.386.734,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531565
	205,84	0,00	1.386.528,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531581
	30,68	0,00	1.386.498,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531584
	1.578,64	0,00	1.384.919,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531592
	905,90	0,00	1.384.013,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531606
	1.277,70	0,00	1.382.735,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531609
	1.464,84	0,00	1.381.270,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531766
	1.464,84	0,00	1.379.806,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531772
	197,60	0,00	1.379.608,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532466
	936,58	0,00	1.378.671,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531568
	1.096,39	0,00	1.377.575,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531569
	275,48	0,00	1.377.300,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531583
	235,88	0,00	1.377.064,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531634
	320,61	0,00	1.376.743,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531774
	0,00	708,00	1.377.451,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20683
	0,00	205,84	1.377.657,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537291
	0,00	416,29	1.378.073,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			537296	
12/04/2022	0,00	219,16	1.378.292,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537283
	0,00	443,60	1.378.736,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 2169
	0,00	176,11	1.378.912,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537286
	0,00	270,00	1.379.182,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20685
	0,00	2.523,42	1.381.706,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 50078
	0,00	989,15	1.382.695,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537299
	0,00	1.464,84	1.384.160,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536710
	0,00	200,00	1.384.360,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR PEREIRA DANTAS 76
	0,00	120,48	1.384.480,50	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7961
	122,80	0,00	1.384.357,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531572
13/04/2022	4.848,74	0,00	1.379.508,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441769
	1.355,48	0,00	1.378.153,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15696
	1.700,00	0,00	1.376.453,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58612
	1.620,00	0,00	1.374.833,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441764
	1.095,00	0,00	1.373.738,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5177
	15.876,00	0,00	1.357.862,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50999
	3.840,00	0,00	1.354.022,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 38874
	0,00	3.814,93	1.357.837,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 478
	0,00	3.569,73	1.361.407,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 33102
	0,00	2.744,00	1.364.151,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13542
	0,00	660,00	1.364.811,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8722
	0,00	3.858,50	1.368.669,64	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 984
	0,00	63,65	1.368.733,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 2551
	0,00	3.600,00	1.372.333,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4378
	0,00	3.924,00	1.376.257,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				HOSPITALAR EIRELI 12931
14/04/2022	1.590,00	0,00	1.374.667,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326
	0,00	2.730,95	1.377.398,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1447581
	73,80	0,00	1.377.324,44	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 14/04/2022
	953,10	0,00	1.376.371,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 394
	2.577,94	0,00	1.373.793,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191593
	1.316,88	0,00	1.372.476,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14922
	815,08	0,00	1.371.661,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60493
	4.880,00	0,00	1.366.781,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139299
	543,12	0,00	1.366.238,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15843
	2.786,40	0,00	1.363.451,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23317
	1.978,00	0,00	1.361.473,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191800
	1.428,06	0,00	1.360.045,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 49455
	1.191,75	0,00	1.358.854,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 9197
	16.775,36	0,00	1.342.078,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59307
	110,00	0,00	1.341.968,75	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 14/04/2022
	5.112,00	0,00	1.336.856,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 5397
	3.657,59	0,00	1.333.199,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 290492
	4.200,00	0,00	1.328.999,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3388
	0,00	110,00	1.329.109,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10648
	0,00	5.012,16	1.334.121,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172356
	0,00	73,80	1.334.195,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 39556

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	525,00	0,00	1.333.670,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 310
18/04/2022	135,00	0,00	1.333.535,12	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO DROGA DIAS LTDA 18/04/2022
	5.710,00	0,00	1.327.825,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139281
	5.950,00	0,00	1.321.875,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 53574
	758,14	0,00	1.321.116,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106404
	0,00	2.988,00	1.324.104,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251056
	0,00	135,00	1.324.239,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA DIAS LTDA 2337
	0,00	10.500,00	1.334.739,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251054
	0,00	1.580,00	1.336.319,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251052
	0,00	465,00	1.336.784,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7024
	0,00	359,40	1.337.144,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9203
	0,00	1.661,14	1.338.805,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107678
	0,00	135,00	1.338.940,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA DIAS LTDA 33004
19/04/2022	98,50	0,00	1.338.842,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 19/04/2022
	0,00	936,58	1.339.778,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537748
	743,99	0,00	1.339.034,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359528
	744,02	0,00	1.338.290,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359528
	743,99	0,00	1.337.546,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359528
	616,96	0,00	1.336.929,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 585779
	2.540,80	0,00	1.334.388,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 292722
	1.310,02	0,00	1.333.078,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359286
	1.053,78	0,00	1.332.025,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 39200
	439,98	0,00	1.331.585,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 2133
	6.992,00	0,00	1.324.593,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 172094
	1.309,99	0,00	1.323.283,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359286
	1.309,99	0,00	1.321.973,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND.

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				FARMACEUTICA SA 359286
19/04/2022	2.080,00	0,00	1.319.893,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2292
	0,00	203,82	1.320.096,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537746
	0,00	1.096,39	1.321.193,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537747
	0,00	275,48	1.321.468,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537759
	0,00	205,84	1.321.674,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537287
	0,00	98,50	1.321.773,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1199
	0,00	1.084,23	1.322.857,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 245113
	0,00	183,81	1.323.041,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537755
	0,00	205,84	1.323.246,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537743
	0,00	1.523,82	1.324.770,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537744
	2.924,75	0,00	1.321.846,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21648
20/04/2022	0,00	327,04	1.322.173,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 5344
	0,00	1.200,00	1.323.373,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13648
	0,00	1.181,00	1.324.554,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS EIRELI 6554
22/04/2022	0,00	761,91	1.325.316,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537739
	0,00	761,91	1.326.077,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537766
	0,00	989,15	1.327.067,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537301
	0,00	361,81	1.327.428,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537757
	0,00	1.448,40	1.328.877,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537302
	0,00	936,58	1.329.813,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537753
	0,00	361,81	1.330.175,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537750
	0,00	299,90	1.330.475,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537763
25/04/2022	789,00	0,00	1.329.686,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61784
25/04/2022	0,00	2.356,18	1.332.042,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 19330
	1.155,00	0,00	1.330.887,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222181
	7.560,00	0,00	1.323.327,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21310
	2.405,25	0,00	1.320.922,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7465
	1.576,98	0,00	1.319.345,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3234711
	2.527,00	0,00	1.316.818,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21294
	7.440,00	0,00	1.309.378,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 55471
	390,00	0,00	1.308.988,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 49425
	21.000,00	0,00	1.287.988,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1483
	8.400,00	0,00	1.279.588,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4353
	539,00	0,00	1.279.049,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1125
	1.209,80	0,00	1.277.839,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7388
	1.058,00	0,00	1.276.781,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20540
	3.342,61	0,00	1.273.439,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 243917
	4.277,91	0,00	1.269.161,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171689
	1.576,51	0,00	1.267.584,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3234711
	10.725,00	0,00	1.256.859,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7421
	120,48	0,00	1.256.739,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7961
	4.499,82	0,00	1.252.239,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101140
	2.572,60	0,00	1.249.666,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 4652
	409,75	0,00	1.249.257,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 55470

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/04/2022	759,60	0,00	1.248.497,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7875
	1.495,73	0,00	1.247.001,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI 23848
	1.576,51	0,00	1.245.425,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3234711
	3.600,00	0,00	1.241.825,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4378
	660,00	0,00	1.241.165,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8722
	393,90	0,00	1.240.771,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 337
	1.307,20	0,00	1.239.464,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7440
	19.680,00	0,00	1.219.784,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 32337921
	0,00	813,84	1.220.597,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107945
	0,00	7.560,00	1.228.157,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21403
	0,00	107,00	1.228.264,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 142111
	0,00	1.920,58	1.230.185,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 11353
	0,00	359,90	1.230.545,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 245135
	0,00	5.088,00	1.235.633,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 356066
	943,62	0,00	1.234.689,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106703
26/04/2022	0,00	1.464,84	1.236.154,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537945
	0,00	1.493,29	1.237.647,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538168
	0,00	936,58	1.238.584,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538175
	0,00	1.493,29	1.240.077,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538170
	0,00	369,60	1.240.447,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 92388
	0,00	1.151,81	1.241.599,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537966
	0,00	1.578,64	1.243.177,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537937
	0,00	367,62	1.243.545,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538169
	0,00	936,58	1.244.482,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538173

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/04/2022	0,00	4.251,16	1.248.733,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 92480
	0,00	1.464,84	1.250.198,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537948
	0,00	1.464,84	1.251.662,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537942
	0,00	761,91	1.252.424,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537933
	0,00	154,69	1.252.579,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538177
	0,00	989,15	1.253.568,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537952
	0,00	288,71	1.253.857,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537974
27/04/2022	160,00	0,00	1.253.697,35	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO BONZAY TECNOLOGIA LTDA 27/04/2022
	0,00	468,04	1.254.165,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538687
	0,00	8.400,00	1.262.565,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4641
	0,00	160,00	1.262.725,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 2686
	0,00	761,91	1.263.487,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538698
	0,00	308,76	1.263.796,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538693
	0,00	24.796,00	1.288.592,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43707
	0,00	936,58	1.289.528,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538187
	0,00	435,35	1.289.963,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538695
	0,00	1.464,84	1.291.428,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538190
	0,00	1.436,39	1.292.865,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538690
	0,00	761,91	1.293.627,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538696
	0,00	1.096,39	1.294.723,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538179
	0,00	251,32	1.294.974,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538688
	0,00	275,48	1.295.250,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538189
	0,00	761,91	1.296.012,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538705
	0,00	146,64	1.296.158,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538685
27/04/2022	0,00	1.611,48	1.297.770,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538691
	0,00	761,91	1.298.532,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538703
28/04/2022	784,00	0,00	1.297.748,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13438
	0,00	326,00	1.298.074,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539004
	275,00	0,00	1.297.799,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11023
	1.663,50	0,00	1.296.135,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54021
	3.858,50	0,00	1.292.277,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APICE DOS EPI'S LTDA 984
	8.053,93	0,00	1.284.223,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1447053
	1.289,50	0,00	1.282.933,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 111344
	7.120,10	0,00	1.275.813,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 109882
	1.101,00	0,00	1.274.712,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4007
	465,00	0,00	1.274.247,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7024
	3.814,93	0,00	1.270.432,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 478
	2.744,00	0,00	1.267.688,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13542
	2.525,44	0,00	1.265.163,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58931
	350,30	0,00	1.264.813,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 37966
	5.012,16	0,00	1.259.800,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172356
	838,08	0,00	1.258.962,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4012
	0,00	203,82	1.259.166,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538964
	0,00	761,91	1.259.928,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539002
	0,00	183,81	1.260.112,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538951
	0,00	1.120,00	1.261.232,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538997
	0,00	1.464,84	1.262.697,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539054
28/04/2022	0,00	905,90	1.263.603,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539039
	0,00	761,91	1.264.365,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539006
	0,00	1.464,84	1.265.829,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539011
	0,00	1.120,00	1.266.949,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539078
	0,00	600,00	1.267.549,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13708
	0,00	761,91	1.268.311,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539027
	0,00	288,71	1.268.600,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538974
	0,00	183,81	1.268.784,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538981
	0,00	1.578,64	1.270.362,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539033
	0,00	761,91	1.271.124,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539009
	0,00	278,92	1.271.403,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538949
	0,00	675,46	1.272.079,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538995
	0,00	1.085,43	1.273.164,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538999
	0,00	1.096,39	1.274.261,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538996
	501,08	0,00	1.273.759,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOXTER DO BRASIL LTDA 5341
29/04/2022	9.214,20	0,00	1.264.545,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5817
	0,00	205,84	1.264.751,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539081
	1.308,24	0,00	1.263.443,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI 12710
	4.930,15	0,00	1.258.513,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 147207
	2.730,95	0,00	1.255.782,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1447581
	3.905,22	0,00	1.251.877,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI 12562
	20.722,00	0,00	1.231.155,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 344012

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.327.579,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	3.068,64	0,00	1.228.086,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62031
	3.924,00	0,00	1.224.162,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12931
	0,00	936,58	1.225.098,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539087
	0,00	790,36	1.225.889,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539119
	0,00	1.120,00	1.227.009,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539115
	0,00	15.220,00	1.242.229,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3260966
	0,00	1.962,06	1.244.191,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 13226
	0,00	70,65	1.244.262,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ABRASIL FERRAGISTA LTDA 4426
	0,00	761,91	1.245.023,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539116
	0,00	1.096,39	1.246.120,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539086
	0,00	592,89	1.246.713,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25355
	0,00	989,15	1.247.702,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539085
	2.080,00	0,00	1.245.622,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2328
30/04/2022	296,00	0,00	1.245.326,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.44120
	<b>1.611.679,43</b>	<b>529.426,78</b>	<b>1.245.326,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 947.343,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022	16.000,00	0,00	931.343,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 168
	59.125,50	0,00	872.217,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 74
	8.000,00	0,00	864.217,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 144
	13.000,00	0,00	851.217,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 507
	67.572,00	0,00	783.645,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 703
19/04/2022	236.973,00	0,00	546.672,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 427
	104.709,00	0,00	441.963,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 430
	178.372,70	0,00	263.591,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	947.343,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICOS LTDA 428	
19/04/2022	42.232,50	0,00	221.358,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 962	
26/04/2022	0,00	42.232,50	263.591,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 972	
	0,00	110.000,00	373.591,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 19	
	0,00	59.125,50	432.716,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 92	
	0,00	16.000,00	448.716,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 171	
	0,00	8.000,00	456.716,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 148	
	0,00	13.000,00	469.716,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 526	
27/04/2022	0,00	196.007,90	665.724,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 459	
	0,00	256.261,50	921.985,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 461	
	0,00	240.187,75	1.162.173,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 462	
	0,00	67.572,00	1.229.745,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 725	
	0,00	112.975,50	1.342.721,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 463	
	<b>725.984,70</b>	<b>1.121.362,65</b>	<b>1.342.721,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	665.716,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	500,00	0,00	665.216,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7561	
	0,00	51.264,00	716.480,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS AZEVEDO ZAIBAK 35	
	2.415,30	0,00	714.065,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7547	
	2.519,82	0,00	711.545,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7539	
	8.000,00	0,00	703.545,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 733	
	0,00	500,00	704.045,57	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7561	
04/04/2022	16.667,76	0,00	687.377,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 36903	
	1.230,00	0,00	686.147,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7555	
	1.700,00	0,00	684.447,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7554	
	500,00	0,00	683.947,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	665.716,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7553	
04/04/2022	767,38	0,00	683.180,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1720	
	763,61	0,00	682.416,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 647729	
	0,00	767,38	683.184,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1720	
	2.422,85	0,00	680.761,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7537	
05/04/2022	0,00	25.000,00	705.761,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17527	
	0,00	2.433,68	708.195,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44886	
	6.900,00	0,00	701.295,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 35	
06/04/2022	0,00	3.403,65	704.698,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3637	
	0,00	42.175,00	746.873,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2536	
	42.175,00	0,00	704.698,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2536	
07/04/2022	2.741,55	0,00	701.957,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46510	
	0,00	3.125,21	705.082,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3638	
08/04/2022	1.800,00	0,00	703.282,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 38	
	8.000,00	0,00	695.282,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 734	
12/04/2022	11.660,00	0,00	683.622,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7565	
	3.230,17	0,00	680.392,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7540	
	3.735,93	0,00	676.656,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7548	
	60.262,88	0,00	616.393,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 069	
	2.303,22	0,00	614.090,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7556	
	25.285,60	0,00	588.804,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 0069	
	2.173,75	0,00	586.630,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7545	
	35.000,00	0,00	551.630,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1256	
	1.230,00	0,00	550.400,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7563	



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 665.716,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022	9.372,00	0,00	541.028,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7546
	25.000,00	0,00	516.028,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17527
	1.800,00	0,00	514.228,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 37
	3.400,00	0,00	510.828,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7564
	12.900,00	0,00	497.928,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1156
	1.700,00	0,00	496.228,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7562
13/04/2022	7.320,30	0,00	488.908,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1510
	836,60	0,00	488.071,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11903
	134.017,80	0,00	354.054,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 500
	1.800,00	0,00	352.254,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 1814
	0,00	16.667,76	368.921,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38190
	0,00	1.800,00	370.721,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 1814 ALUGUEL SEDE FILIAL SANTA HELENA
	0,00	34.179,50	404.901,35	REF. A COMPRA/SERV. DE L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI 52
	0,00	134.017,80	538.919,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 500
	0,00	63,04	538.982,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2165222091
	13.495,44	0,00	525.486,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 15134
14/04/2022	3.403,65	0,00	522.083,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3637
	3.000,00	0,00	519.083,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 16474
	0,00	9.730,06	528.813,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 1967
	18.851,06	0,00	509.962,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3987
	290,88	0,00	509.671,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18081
18/04/2022	1.876,88	0,00	507.794,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 23205
	3.125,21	0,00	504.669,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3638
	0,00	8.000,00	512.669,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 665.716,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMPRESSORES EIRELI 741
18/04/2022	0,00	1.876,88	514.546,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 23205
	0,00	6.900,00	521.446,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 38
19/04/2022	3.643,79	0,00	517.802,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2204014639697
	0,00	13.819,49	531.621,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 174989
	63,04	0,00	531.558,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2165222091
	13.269,16	0,00	518.289,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2165086924
	23.333,31	0,00	494.956,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 58
	56,97	0,00	494.899,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055987897
	0,00	18.851,06	513.750,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4044
	0,00	14.036,18	527.786,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 16884
	0,00	1.416,66	529.203,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321
	0,00	20.800,00	550.003,13	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 09
	0,00	1.166,67	551.169,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322
	0,00	4.250,00	555.419,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319
	0,00	56,97	555.476,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055987897
	0,00	945,00	556.421,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 124
	0,00	56.044,28	612.466,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 67
	0,00	13.269,16	625.735,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2165086924
	0,00	18.200,00	643.935,21	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 010
	0,00	44.400,00	688.335,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 09
	0,00	4.014,37	692.349,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1591
	0,00	3.500,00	695.849,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332
	0,00	1.800,00	697.649,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 39
	0,00	7.556,63	705.206,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14596
	0,00	1.194,00	706.400,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1900
	0,00	3.685,94	710.086,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1592
	0,00	25.000,00	735.086,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	665.716,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
			LTDA 1427		
19/04/2022	0,00	3.205,15	738.291,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46838	
	1.974,99	0,00	736.316,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 13435	
25/04/2022	8.000,00	0,00	728.316,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 741	
	4.354,59	0,00	723.961,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022580	
	6.900,00	0,00	717.061,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 38	
	9.730,06	0,00	707.331,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 1967	
	0,00	4.354,59	711.686,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022580	
	0,00	939,58	712.625,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 656561	
	0,00	1.116,78	713.742,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51329	
	0,00	3.233,01	716.975,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1225887	
	1.116,78	0,00	715.858,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51329	
26/04/2022	0,00	122.498,25	838.357,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 120	
	0,00	143.590,50	981.947,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 497	
	0,00	69.801,60	1.051.749,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022094	
	0,00	12.900,00	1.064.649,19	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1202	
	0,00	259.810,37	1.324.459,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 76	
28/04/2022	0,00	3.981,27	1.328.440,83	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7623	
	0,00	1.700,00	1.330.140,83	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7613	
	0,00	3.400,00	1.333.540,83	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7614	
	0,00	2.777,70	1.336.318,53	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7622	
	0,00	1.230,00	1.337.548,53	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7611	
	0,00	500,00	1.338.048,53	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7612	
	0,00	12.540,00	1.350.588,53	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	665.716,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				7621	
28/04/2022	0,00	311,41	1.350.899,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 104416	
	0,00	2.408,76	1.353.308,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7620	
29/04/2022	34.179,50	0,00	1.319.129,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI 52	
	51.264,00	0,00	1.267.865,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MATHEUS AZEVEDO ZAIBAK 35	
	16.217,28	0,00	1.251.647,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32046	
	13.514,40	0,00	1.238.133,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33341	
	0,00	1.158,13	1.239.291,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1904	
	0,00	3.390,00	1.242.681,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 661	
	0,00	500,00	1.243.181,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21874	
	0,00	3.000,00	1.246.181,65	REF. A COMPRA/SERV. DE A. DEL CAMARGO UNIPESOAAL LTDA. 92	
	0,00	29.287,93	1.275.469,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 202294	
	0,00	5.912,86	1.281.382,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26821	
	0,00	836,60	1.282.219,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12158	
	0,00	290,88	1.282.509,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18251	
	0,00	9.632,00	1.292.141,92	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI 996	
	<b>673.792,51</b>	<b>1.300.217,74</b>	<b>1.292.141,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	4.986,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2022	4.986,39	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1730	
29/04/2022	916.977,46	0,00	-916.977,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 2018	
30/04/2022	0,00	916.977,46	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	0,00	95.322,33	95.322,33	PROVISAO DE INSS MES	
	0,00	64.182,58	159.504,91	SALDO DE BALANÇO IRRF SOBRE SALARIO	
	64.182,58	0,00	95.322,33	SALDO DE BALANÇO IRRF SOBRE SALARIO	
	95.322,33	0,00	0,00	PROVISAO DE INSS MES	
	<b>1.081.468,76</b>	<b>1.076.482,37</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2022	5.609,75	0,00	-5.609,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 1807	
29/04/2022	28.553,62	0,00	-34.163,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 2017	
30/04/2022	0,00	34.163,37	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	<b>34.163,37</b>	<b>34.163,37</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2022	1.812,08	0,00	-1.812,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1788	
25/04/2022	4.049,12	0,00	-5.861,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1952	
	1.980,71	0,00	-7.841,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1950	
	2.806,13	0,00	-10.648,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1954	
	8.827,48	0,00	-19.475,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1975	
28/04/2022	17.859,72	0,00	-37.335,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2006	
30/04/2022	0,00	49.420,54	12.085,30	ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	<b>37.335,24</b>	<b>49.420,54</b>	<b>12.085,30</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	364.380,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2022	383.075,89	0,00	-18.695,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 1811	
30/04/2022	0,00	18.694,94	-0,17	SALDO DE BALANÇO INSS	
	0,00	95.322,33	95.322,16	PROVISAO DE INSS MES	
	0,00	302.232,19	397.554,35	PROVISAO DE INSS MES	
	0,00	0,17	397.554,52	AJUSTE SEFIP	
	<b>383.075,89</b>	<b>416.249,63</b>	<b>397.554,52</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	81.141,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2022	31,69	0,00	81.109,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1712A	
	84,69	0,00	81.024,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1789	
	81.110,43	0,00	-85,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1712	
25/04/2022	183,41	0,00	-269,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1955	
	98,81	0,00	-367,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1957	
	285,69	0,00	-653,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1953	
28/04/2022	3.084,21	0,00	-3.737,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2007	
30/04/2022	0,00	0,95	-3.736,90	VALOR FGTS FOLHA MES ARREDONDAMENTO	
	0,00	4.951,95	1.215,05	VALOR FGTS FOLHA MES	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 81.141,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	0,00	88.038,18	89.253,23	VALOR FGTS FOLHA MES
	<b>84.878,93</b>	<b>92.991,08</b>	<b>89.253,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 10.260,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	10.260,45	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 8301
30/04/2022	0,00	11.173,89	11.173,89	VALOR FGTS FOLHA MES
	<b>10.260,45</b>	<b>11.173,89</b>	<b>11.173,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 62.485,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	62.485,55	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 1810
30/04/2022	0,00	64.182,58	64.182,58	SALDO DE BALANÇO IRRF SOBRE SALARIO
	<b>62.485,55</b>	<b>64.182,58</b>	<b>64.182,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 15.833,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	0,00	54,39	15.888,00	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
07/04/2022	0,00	49,94	15.937,94	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
13/04/2022	0,00	266,40	16.204,34	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	2.142,00	18.346,34	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	0,00	520,50	18.866,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI
19/04/2022	51,77	0,00	18.815,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1899
	3.615,00	0,00	15.200,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 429
	31,57	0,00	15.168,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 13435
	184,90	0,00	14.983,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 26642
	12,20	0,00	14.971,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 647729
	2.913,00	0,00	12.058,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 428
	117,00	0,00	11.941,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1510
	266,40	0,00	11.675,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 36903
	1.080,00	0,00	10.595,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 703
	96,00	0,00	10.499,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3576
	3.870,00	0,00	6.629,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 427

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	15.833,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2022	1.710,00	0,00	4.919,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 430	
	0,00	224,82	5.143,82	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	
	675,00	0,00	4.468,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 962	
	17,85	0,00	4.450,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 51129	
	9,57	0,00	4.441,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1898	
	224,82	0,00	4.216,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3987	
	13,53	0,00	4.203,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 30456	
	945,00	0,00	3.258,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 74	
	0,00	58,91	3.316,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	64,16	3.381,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	65,46	3.446,58	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
25/04/2022	0,00	17,85	3.464,43	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	51,67	3.516,10	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	15,02	3.531,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
26/04/2022	0,00	945,00	4.476,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	2.295,00	6.771,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	675,00	7.446,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
27/04/2022	0,00	3.201,00	10.647,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.080,00	11.727,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	0,00	4.185,00	15.912,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.845,00	17.757,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.922,50	21.679,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
29/04/2022	0,00	94,50	21.774,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	63,50	21.837,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	<b>15.833,61</b>	<b>21.837,62</b>	<b>21.837,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 24.173,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2022	5.160,00	0,00	19.013,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 427
	1.124,09	0,00	17.889,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3987
	710,29	0,00	17.179,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 15134
	2.280,00	0,00	14.899,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 430
	5,23	0,00	14.894,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1432A
	3.884,00	0,00	11.010,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 428
	0,00	5,23	11.015,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1432A
	6.151,93	0,00	4.863,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 111
	4.820,00	0,00	43,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 429
18/04/2022	5,98	0,00	37,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1898
	32,35	0,00	5,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1899
19/04/2022	0,00	738,75	743,98	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	0,00	40,91	784,89	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	1.124,09	1.908,98	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME
26/04/2022	0,00	6.151,93	8.060,91	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA
27/04/2022	0,00	5.580,00	13.640,91	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.268,00	17.908,91	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.460,00	20.368,91	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.230,00	25.598,91	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
29/04/2022	0,00	39,69	25.638,60	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
30/04/2022	1,83	0,00	25.636,77	AJUSTE ISS
	<b>24.175,70</b>	<b>25.638,60</b>	<b>25.636,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 49.331,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2022	0,00	168,62	49.500,25	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
07/04/2022	0,00	154,82	49.655,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
13/04/2022	0,00	6.640,20	56.295,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	0,00	825,84	57.121,11	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
19/04/2022	37,84	0,00	57.083,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 647729
	825,84	0,00	56.257,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	49.331,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 36903	
19/04/2022	41,95	0,00	56.215,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	297,60	0,00	55.917,88	5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30456
	11.997,00	0,00	43.920,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	11.206,50	0,00	32.714,38	5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3576
	2.929,50	0,00	29.784,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9,27	0,00	29.775,61	5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 427
	2.092,50	0,00	27.683,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.348,00	0,00	24.335,11	5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 429
	362,70	0,00	23.972,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9.030,30	0,00	14.942,11	5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 74
	0,00	182,63	15.124,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	97,85	0,00	15.026,89	5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1898
	55,33	0,00	14.971,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	573,19	0,00	14.398,37	5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1898
	0,00	63,41	14.461,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.301,00	0,00	9.160,78	5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 962
	0,00	198,89	9.359,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	15,19	0,00	9.344,48	5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 703
	0,00	1.045,41	10.389,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14,52	0,00	10.375,37	5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1510
	50,14	0,00	10.325,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.045,41	0,00	9.279,82	5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 428
25/04/2022	0,00	160,19	9.440,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO
	0,00	55,33	9.495,34	NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	0,00	46,55	9.541,89	LTDA
26/04/2022	0,00	2.092,50	11.634,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO
	0,00	7.114,50	18.748,89	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL
	0,00	2.929,50	21.678,39	EIRELI ME
27/04/2022	0,00	12.159,75	33.838,14	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO
				CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	49.331,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
27/04/2022	0,00	5.719,50	39.557,64	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	9.923,10	49.480,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.348,00	52.828,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	0,00	12.973,50	65.802,24	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
28/04/2022	0,00	15,19	65.817,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
29/04/2022	0,00	61,52	65.878,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	292,97	66.171,92	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	<b>49.331,63</b>	<b>66.171,92</b>	<b>66.171,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.694,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	0,00	6.336,00	25.030,94	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO MATHEUS AZEVEDO ZAIBAK	
19/04/2022	0,00	1.236,50	26.267,44	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	
26/04/2022	0,00	8.627,16	34.894,60	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	0,00	9.906,82	44.801,42	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA	
29/04/2022	0,00	103,40	44.904,82	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA	
30/04/2022	18.694,94	0,00	26.209,88	SALDO DE BALANÇO INSS	
	<b>18.694,94</b>	<b>26.209,88</b>	<b>26.209,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.328.159,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022	0,00	290.904,55	1.619.064,01	PROVISAO 13º MES E FERIAS	
	29.193,88	0,00	1.589.870,13	PROVISAO 13º MES E FERIAS	
	<b>29.193,88</b>	<b>290.904,55</b>	<b>1.589.870,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	344.706,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022	0,00	151.789,52	496.495,67	PROVISAO 13º MES E FERIAS	
	<b>0,00</b>	<b>151.789,52</b>	<b>496.495,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 12.382.487,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	0,00	4.227.124,41	16.609.612,39	PROVISAO 13º MES REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO
	<b>0,00</b>	<b>4.227.124,41</b>	<b>16.609.612,39</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 137.960,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022	0,00	10.506,83	148.467,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		5.809,01	154.276,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	0,00	5,54	154.282,35	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		13.190,66	167.473,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>0,00</b>	<b>29.512,04</b>	<b>167.473,01</b>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 7.609,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	0,00	4,55	7.613,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 290492
19/04/2022	0,00	304,41	7.918,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 13435
28/04/2022	0,00	0,02	7.918,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 109882
	<b>0,00</b>	<b>308,98</b>	<b>7.918,35</b>	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 1.733,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	0,00	3,86	1.737,55	NOTA DE DOACAO Nº 5382 SÉRIE 1
		7,28	1.744,83	NOTA DE DOACAO Nº 5382 SÉRIE 1
		5,67	1.750,50	NOTA DE DOACAO Nº 5382 SÉRIE 1
		5,67	1.756,17	NOTA DE DOACAO Nº 5382 SÉRIE 1
04/04/2022	0,00	18,88	1.775,05	NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1
		1,19	1.776,24	NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1
		5,87	1.782,11	NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1
		6,66	1.788,77	NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1
		10,07	1.798,84	NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1
		6,93	1.805,77	NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1
07/04/2022	0,00	10,12	1.815,89	NOTA DE DOACAO Nº 5388 SÉRIE 1
		24,71	1.840,60	NOTA DE DOACAO Nº 5388 SÉRIE 1
		6,08	1.846,68	NOTA DE DOACAO Nº 5388 SÉRIE 1
09/04/2022	0,00	17,06	1.863,74	NOTA DE DOACAO Nº 5389 SÉRIE 1
12/04/2022	0,00	10,84	1.874,58	NOTA DE DOACAO Nº 5396 SÉRIE 1
		10,03	1.884,61	NOTA DE DOACAO Nº 5396 SÉRIE 1
		6,95	1.891,56	NOTA DE DOACAO Nº 5396 SÉRIE 1
15/04/2022	0,00	10,95	1.902,51	NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1
		1,18	1.903,69	NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1
		0,58	1.904,27	NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1
		2,93	1.907,20	NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1
		2,38	1.909,58	NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1
16/04/2022	0,00	6,41	1.915,99	NOTA DE DOACAO Nº 5400 SÉRIE 1
		4,19	1.920,18	NOTA DE DOACAO Nº 5399 SÉRIE 1

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.733,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2022	0,00	17,20	1.937,38	NOTA DE DOACAO Nº 5400 SÉRIE 1
17/04/2022	0,00	3,42	1.940,80	NOTA DE DOACAO Nº 5401 SÉRIE 1
	0,00	6,50	1.947,30	NOTA DE DOACAO Nº 5401 SÉRIE 1
	0,00	12,32	1.959,62	NOTA DE DOACAO Nº 5401 SÉRIE 1
19/04/2022	0,00	7,04	1.966,66	NOTA DE DOACAO Nº 5404 SÉRIE 1
	0,00	10,75	1.977,41	NOTA DE DOACAO Nº 5404 SÉRIE 1
	0,00	19,55	1.996,96	NOTA DE DOACAO Nº 5404 SÉRIE 1
	0,00	3,79	2.000,75	NOTA DE DOACAO Nº 5404 SÉRIE 1
20/04/2022	0,00	3,84	2.004,59	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	0,00	6,95	2.011,54	NOTA DE DOACAO Nº 5406 SÉRIE 1
	0,00	2,16	2.013,70	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	0,00	18,86	2.032,56	NOTA DE DOACAO Nº 5406 SÉRIE 1
	0,00	4,26	2.036,82	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	0,00	1,88	2.038,70	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	0,00	11,59	2.050,29	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	0,00	0,60	2.050,89	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	0,00	0,61	2.051,50	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	0,00	0,87	2.052,37	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	0,00	9,56	2.061,93	NOTA DE DOACAO Nº 5406 SÉRIE 1
	0,00	1,11	2.063,04	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	0,00	8,77	2.071,81	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
	0,00	0,92	2.072,73	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1
23/04/2022	0,00	5,34	2.078,07	NOTA DE DOACAO Nº 5409 SÉRIE 1
	0,00	33,66	2.111,73	NOTA DE DOACAO Nº 5409 SÉRIE 1
25/04/2022	0,00	2,69	2.114,42	NOTA DE DOACAO Nº 5411 SÉRIE 1
	0,00	3,67	2.118,09	NOTA DE DOACAO Nº 5411 SÉRIE 1
	0,00	26,52	2.144,61	NOTA DE DOACAO Nº 5411 SÉRIE 1
	0,00	3,12	2.147,73	NOTA DE DOACAO Nº 5411 SÉRIE 1
26/04/2022	0,00	3,27	2.151,00	NOTA DE DOACAO Nº 5412 SÉRIE 1
	0,00	1,05	2.152,05	NOTA DE DOACAO Nº 5412 SÉRIE 1
	0,00	0,51	2.152,56	NOTA DE DOACAO Nº 5412 SÉRIE 1
28/04/2022	0,00	3,47	2.156,03	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1
	0,00	2.754,27	4.910,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.129,40	7.039,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	723,60	7.763,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4,52	7.767,82	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1
	0,00	3.100,00	10.867,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,30	10.868,12	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1
	0,00	16,96	10.885,08	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1
	0,00	6,49	10.891,57	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1
	0,00	4,29	10.895,86	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1
	0,00	1,98	10.897,84	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1
	0,00	17,05	10.914,89	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1
29/04/2022	0,00	2,75	10.917,64	NOTA DE DOACAO Nº 5417 SÉRIE 1
	0,00	6,51	10.924,15	NOTA DE DOACAO Nº 5417 SÉRIE 1
	0,00	11,29	10.935,44	NOTA DE DOACAO Nº 5417 SÉRIE 1
	0,00	11,20	10.946,64	NOTA DE DOACAO Nº 5417 SÉRIE 1
	0,00	10,11	10.956,75	NOTA DE DOACAO Nº 5416 SÉRIE 1
	<b>0,00</b>	<b>9.223,06</b>	<b>10.956,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.069.555,36

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 3.069.555,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	916.977,46	0,00	3.986.532,82	ADIANTAMENTO DE FERIAS
	64.182,58	0,00	4.050.715,40	SALDO DE BALANÇO IRRF SOBRE SALARIO
	49.420,54	0,00	4.100.135,94	ADIANTAMENTO DE FERIAS
	95.322,33	0,00	4.195.458,27	PROVISAO DE INSS MES
	<b>1.125.902,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195.458,27</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 819.945,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	302.232,19	0,00	1.122.177,19	PROVISAO DE INSS MES
	0,17	0,00	1.122.177,36	AJUSTE SEFIP
	<b>302.232,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.177,36</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 249.870,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	0,95	0,00	249.871,43	VALOR FGTS FOLHA MES ARREDONDAMENTO
	4.951,95	0,00	254.823,38	VALOR FGTS FOLHA MES
	88.038,18	0,00	342.861,56	VALOR FGTS FOLHA MES
	<b>92.991,08</b>	<b>0,00</b>	<b>342.861,56</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 30.291,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	11.173,89	0,00	41.465,46	VALOR FGTS FOLHA MES
	<b>11.173,89</b>	<b>0,00</b>	<b>41.465,46</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 420.039,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	34.163,37	0,00	454.202,52	ADIANTAMENTO DE FERIAS
	0,00	29.193,88	425.008,64	PROVISAO 13º MES E FERIAS
	290.904,55	0,00	715.913,19	PROVISAO 13º MES E FERIAS
	<b>325.067,92</b>	<b>29.193,88</b>	<b>715.913,19</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 344.706,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	151.789,52	0,00	496.495,67	PROVISAO 13º MES E FERIAS
	<b>151.789,52</b>	<b>0,00</b>	<b>496.495,67</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 845.686,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	0,00	604,99	845.081,81	INVENTÁRIO Nº 14603 DO MÊS 04/2022
	86,49	0,00	845.168,30	INVENTÁRIO Nº 14602 DO MÊS 04/2022
	242,20	0,00	845.410,50	INVENTÁRIO Nº 14605 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 845.686,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2022	79,90	0,00	845.490,40	INVENTÁRIO Nº 14652 DO MÊS 04/2022
09/04/2022	0,00	63,77	845.426,63	INVENTÁRIO Nº 14666 DO MÊS 04/2022
	0,00	2,93	845.423,70	INVENTÁRIO Nº 14666 DO MÊS 04/2022
	403,66	0,00	845.827,36	INVENTÁRIO Nº 14666 DO MÊS 04/2022
13/04/2022	0,00	28,64	845.798,72	INVENTÁRIO Nº 14723 DO MÊS 04/2022
	0,00	18,15	845.780,57	INVENTÁRIO Nº 14723 DO MÊS 04/2022
	0,00	3,15	845.777,42	INVENTÁRIO Nº 14723 DO MÊS 04/2022
	0,00	4,74	845.772,68	INVENTÁRIO Nº 14723 DO MÊS 04/2022
15/04/2022	0,00	11,46	845.761,22	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022
	0,00	23,29	845.737,93	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022
	0,00	11,36	845.726,57	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	845.726,56	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022
	0,00	23,95	845.702,61	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022
	0,00	15,42	845.687,19	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022
	0,00	76,81	845.610,38	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022
	0,00	0,08	845.610,30	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022
18/04/2022	0,00	80,14	845.530,16	INVENTÁRIO Nº 14754 DO MÊS 04/2022
19/04/2022	10,48	0,00	845.540,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 1876A
	0,00	24,74	845.515,90	INVENTÁRIO Nº 14784 DO MÊS 04/2022
20/04/2022	0,00	488,64	845.027,26	INVENTÁRIO Nº 14804 DO MÊS 04/2022
25/04/2022	0,00	10,48	845.016,78	RESSARCIMENTO DE JUROS
	159,80	0,00	845.176,58	INVENTÁRIO Nº 14839 DO MÊS 04/2022
	0,00	1.315,06	843.861,52	INVENTÁRIO Nº 14840 DO MÊS 04/2022
27/04/2022	53,65	0,00	843.915,17	INVENTÁRIO Nº 14886 DO MÊS 04/2022
28/04/2022	30,68	0,00	843.945,85	INVENTÁRIO Nº 14906 DO MÊS 04/2022
	68,76	0,00	844.014,61	INVENTÁRIO Nº 14902 DO MÊS 04/2022
30/04/2022	2,32	0,00	844.016,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,84	0,00	844.017,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,54	0,00	844.020,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,05	0,00	844.020,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,21	0,00	844.020,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,56	0,00	844.021,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,05	0,00	844.021,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	33,67	0,00	844.054,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,96	0,00	844.062,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1.154,00	0,00	845.216,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,06	0,00	845.216,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,06	0,00	845.216,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,06	0,00	845.216,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,55	0,00	845.219,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	845.219,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,40	0,00	845.219,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 845.686,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,16	0,00	845.220,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,08	0,00	845.220,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,25	0,00	845.221,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,05	0,00	845.221,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,16	0,00	845.221,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	56,66	0,00	845.278,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20,79	0,00	845.299,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,08	0,00	845.299,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	6,43	0,00	845.305,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,16	0,00	845.305,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,37	0,00	845.308,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	845.308,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	8,42	0,00	845.316,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	15,59	0,00	845.332,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13,76	0,00	845.345,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,59	0,00	845.346,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	27,55	0,00	845.374,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,25	0,00	845.375,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,09	0,00	845.375,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	114.787,10	0,00	960.162,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,57	0,00	960.163,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	19,35	0,00	960.182,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,88	0,00	960.188,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13,08	0,00	960.201,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	121,70	0,00	960.323,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,70	0,00	960.323,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1.972,59	0,00	962.296,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,46	0,00	962.299,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,06	0,00	962.299,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	24,25	0,00	962.324,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,69	0,00	962.324,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,57	0,00	962.325,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 845.686,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	18,37	0,00	962.343,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,61	0,00	962.349,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,77	0,00	962.352,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,16	0,00	962.352,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	46,76	0,00	962.399,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,06	0,00	962.399,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	27,79	0,00	962.426,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	962.426,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	11,62	0,00	962.438,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,79	0,00	962.440,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	64,87	0,00	962.505,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,05	0,00	962.505,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,06	0,00	962.505,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,73	0,00	962.506,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	546,37	0,00	963.052,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,17	0,00	963.052,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,06	0,00	963.052,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	49,99	0,00	963.102,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,00	0,00	963.103,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	131,69	0,00	963.235,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,07	0,00	963.235,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,69	0,00	963.236,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	38,90	0,00	963.275,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	6,12	0,00	963.281,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	291,27	0,00	963.572,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,59	0,00	963.576,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,16	0,00	963.577,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,79	0,00	963.577,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,24	0,00	963.578,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,16	0,00	963.578,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,19	0,00	963.578,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	256,32	0,00	963.834,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	42,32	0,00	963.877,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 845.686,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	6,78	0,00	963.883,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13,86	0,00	963.897,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,75	0,00	963.902,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	17,70	0,00	963.920,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	15,13	0,00	963.935,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	22,10	0,00	963.957,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,69	0,00	963.958,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,64	0,00	963.958,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,06	0,00	963.963,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	21,60	0,00	963.985,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,24	0,00	963.985,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,84	0,00	963.987,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,89	0,00	963.988,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,03	0,00	963.991,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	23,59	0,00	964.015,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,18	0,00	964.015,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,06	0,00	964.015,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	132,75	0,00	964.148,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	408,24	0,00	964.556,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,05	0,00	964.556,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,13	0,00	964.557,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,77	0,00	964.565,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,29	0,00	964.568,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12,65	0,00	964.581,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	49,06	0,00	964.630,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,16	0,00	964.630,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,05	0,00	964.630,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	18,24	0,00	964.648,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,20	0,00	964.653,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,70	0,00	964.657,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,28	0,00	964.657,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,44	0,00	964.659,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 845.686,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	1,62	0,00	964.660,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	29,88	0,00	964.690,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	964.690,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,12	0,00	964.697,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	173,42	0,00	964.871,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	143,69	0,00	965.015,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	36,82	0,00	965.051,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,05	0,00	965.051,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,76	0,00	965.052,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,06	0,00	965.052,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,75	0,00	965.055,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	22,39	0,00	965.077,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1.267,50	0,00	966.345,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	26,89	0,00	966.372,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,88	0,00	966.373,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	53,62	0,00	966.426,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,12	0,00	966.426,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	192.412,66	0,00	1.158.839,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,10	0,00	1.158.839,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,16	0,00	1.158.839,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	31,46	0,00	1.158.871,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,16	0,00	1.158.871,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,14	0,00	1.158.874,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,03	0,00	1.158.874,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,12	0,00	1.158.874,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10,88	0,00	1.158.885,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,05	0,00	1.158.887,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,29	0,00	1.158.887,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,51	0,00	1.158.888,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,84	0,00	1.158.889,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	46,99	0,00	1.158.936,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,16	0,00	1.158.936,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,13	0,00	1.158.943,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 845.686,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	6,48	0,00	1.158.950,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	17,34	0,00	1.158.967,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,20	0,00	1.158.971,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.158.971,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,11	1.158.971,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,07	1.158.971,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,06	1.158.971,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,96	1.158.970,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,03	1.158.970,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,15	1.158.970,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,03	1.158.970,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	8,67	1.158.961,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,89	1.158.959,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,81	1.158.958,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,33	1.158.954,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.158.954,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.158.954,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	14,24	1.158.940,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.158.940,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,15	1.158.940,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	16,74	1.158.923,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,00	1.158.918,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,75	1.158.914,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	13,79	1.158.900,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	17,92	1.158.882,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	8,86	1.158.874,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.158.873,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,07	1.158.873,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,04	1.158.873,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.158.873,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,38	1.158.873,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,13	1.158.873,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 845.686,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	0,00	0,11	1.158.873,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,10	1.158.873,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,31	1.158.871,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,55	1.158.871,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.158.871,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,05	1.158.871,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,57	1.158.869,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,93	1.158.867,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,49	1.158.867,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,55	1.158.865,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,04	1.158.865,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,75	1.158.862,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,64	1.158.862,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,69	1.158.861,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,15	1.158.861,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,55	1.158.858,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	32,42	1.158.826,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.158.826,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	19,07	1.158.807,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,97	1.158.804,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	546,37	1.158.258,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	20,85	1.158.237,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	15,13	1.158.222,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,78	1.158.221,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.158.221,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.158.221,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,03	1.158.221,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	12,65	1.158.208,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.158.208,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,29	1.158.208,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,15	1.158.208,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.158.208,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,04	1.158.208,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 845.686,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,00	0,58	1.158.207,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,10	1.158.203,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.158.203,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.158.203,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,11	1.158.203,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,14	1.158.198,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,17	1.158.194,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,17	1.158.194,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.158.194,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,04	1.158.194,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,11	1.158.194,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,99	1.158.191,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.158.191,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,11	1.158.191,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.158.191,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,28	1.158.191,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,40	1.158.190,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	27,55	1.158.163,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.158.163,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	9,44	1.158.153,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,07	1.158.153,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,11	1.158.153,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.158.153,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,04	1.158.153,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	32,48	1.158.120,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	18,00	1.158.102,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,46	1.158.101,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,77	1.158.093,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,11	1.158.093,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,11	1.158.093,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,83	1.158.091,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,04	1.158.091,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 845.686,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	0,00	0,01	1.158.091,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	29,39	1.158.062,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,06	1.158.060,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,28	1.158.059,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,44	1.158.058,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,04	1.158.058,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,53	1.158.054,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.158.054,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	49,99	1.158.004,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.158.004,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.158.004,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,59	1.158.004,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,02	1.158.003,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.158.003,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,76	1.158.002,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,57	1.157.999,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	9,12	1.157.990,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.157.990,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	142,88	1.157.847,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,56	1.157.842,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,04	1.157.842,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	121,70	1.157.720,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	45,84	1.157.674,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.157.674,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.157.674,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.157.674,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.157.674,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,06	1.157.674,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,04	1.157.674,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,28	1.157.667,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,10	1.157.664,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,38	1.157.663,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,20	1.157.663,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 845.686,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,00	0,07	1.157.663,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.157.663,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.157.663,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,77	1.157.662,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.157.662,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	23,59	1.157.639,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,88	1.157.638,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,85	1.157.637,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.157.637,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.157.637,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,10	1.157.637,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,52	1.157.631,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	77,29	1.157.554,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	55,11	1.157.499,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,53	1.157.497,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,25	1.157.496,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.157.496,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,07	1.157.496,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,96	1.157.488,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,07	1.157.488,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.157.488,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.157.488,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,92	1.157.486,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,39	1.157.484,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,06	1.157.479,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,33	1.157.474,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,41	1.157.474,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.157.474,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,26	1.157.474,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,15	1.157.473,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.157.473,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,38	1.157.473,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 845.686,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	0,00	0,09	1.157.473,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,04	1.157.473,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.157.473,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.157.473,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.157.473,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	289,31	1.157.184,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	27,29	1.157.156,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,38	1.157.156,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.157.156,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,11	1.157.156,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	13,08	1.157.143,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,38	1.157.142,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.157.142,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.157.142,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,04	1.157.141,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	10,73	1.157.131,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,60	1.157.129,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,34	1.157.129,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.157.129,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,68	1.157.128,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.157.128,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,04	1.157.128,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.157.128,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.157.128,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	131,69	1.156.996,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	10,88	1.156.985,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,73	1.156.985,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	14,98	1.156.970,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	6,95	1.156.963,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	38,11	1.156.924,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.156.924,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,02	1.156.923,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	143,69	1.156.780,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 845.686,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,00	0,13	1.156.780,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,02	1.156.780,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.156.780,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,04	1.156.780,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	26,89	1.156.753,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,29	1.156.750,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,50	1.156.749,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	23,95	1.156.725,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,15	1.156.725,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	18,85	1.156.706,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	1.156.706,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,07	1.156.706,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,58	1.156.703,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,20	1.156.698,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,07	1.156.698,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,69	1.156.697,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,69	1.156.697,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,62	1.156.695,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,13	1.156.688,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,84	1.156.686,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,07	1.156.686,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,04	1.156.685,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,59	1.156.683,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	42,35	1.156.641,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	<b>316.092,62</b>	<b>5.137,96</b>	<b>1.156.641,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 724.214,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2022	0,00	10,77	724.204,22	INVENTÁRIO Nº 14581 DO MÊS 04/2022
	5,99	0,00	724.210,21	INVENTÁRIO Nº 14580 DO MÊS 04/2022
04/04/2022	1.419,27	0,00	725.629,48	INVENTÁRIO Nº 14594 DO MÊS 04/2022
	0,00	926,64	724.702,84	INVENTÁRIO Nº 14594 DO MÊS 04/2022
05/04/2022	118,50	0,00	724.821,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 39420

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 724.214,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2022	215,16	0,00	725.036,50	INVENTÁRIO Nº 14745 DO MÊS 04/2022
19/04/2022	0,00	1,28	725.035,22	INVENTÁRIO Nº 14793 DO MÊS 04/2022
	0,00	39,30	724.995,92	INVENTÁRIO Nº 14793 DO MÊS 04/2022
20/04/2022	0,00	259,36	724.736,56	INVENTÁRIO Nº 14796 DO MÊS 04/2022
21/04/2022	0,00	8,87	724.727,69	INVENTÁRIO Nº 14821 DO MÊS 04/2022
	0,00	31,86	724.695,83	INVENTÁRIO Nº 14821 DO MÊS 04/2022
	0,00	72,08	724.623,75	INVENTÁRIO Nº 14821 DO MÊS 04/2022
22/04/2022	0,00	19,75	724.604,00	INVENTÁRIO Nº 14824 DO MÊS 04/2022
26/04/2022	0,00	2.500,66	722.103,34	INVENTÁRIO Nº 14868 DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,96	0,00	722.104,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,77	0,00	722.108,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,17	0,00	722.108,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	72,08	0,00	722.180,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	292,35	0,00	722.472,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	6,40	0,00	722.479,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,24	0,00	722.481,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	8,53	0,00	722.489,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,77	0,00	722.493,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,07	0,00	722.494,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,99	0,00	722.499,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	14,05	0,00	722.513,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	197,85	0,00	722.711,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	31,98	0,00	722.743,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	28,56	0,00	722.772,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13,73	0,00	722.785,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	208,73	0,00	722.994,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,20	0,00	722.994,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,60	0,00	722.999,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	6,80	0,00	723.006,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	53,81	0,00	723.059,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13,35	0,00	723.073,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,49	0,00	723.073,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2.434,49	0,00	725.508,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,52	0,00	725.515,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,33	0,00	725.516,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,77	0,00	725.519,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 724.214,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	18,72	0,00	725.538,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,18	0,00	725.538,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,33	0,00	725.540,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	17,88	0,00	725.558,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,64	0,00	725.558,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13,82	0,00	725.572,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,80	0,00	725.575,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10,26	0,00	725.585,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,33	0,00	725.585,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1.174,77	0,00	726.760,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,02	0,00	726.760,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,01	0,00	726.765,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	69,11	0,00	726.834,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	61,56	0,00	726.896,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,95	0,00	726.904,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	28,24	0,00	726.932,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	24,78	0,00	726.957,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,25	0,00	726.957,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20,67	0,00	726.978,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,77	0,00	726.982,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,07	0,00	726.982,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,77	0,00	726.985,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	372,29	0,00	727.358,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	248,55	0,00	727.606,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,56	0,00	727.609,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,96	0,00	727.617,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	350,48	0,00	727.967,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,11	0,00	727.967,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,15	0,00	727.971,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,89	0,00	727.974,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10,82	0,00	727.985,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,36	0,00	727.986,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,77	0,00	727.993,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 724.214,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,03	0,00	727.993,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,87	0,00	727.997,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,03	0,00	727.997,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,06	0,00	727.997,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	67,62	0,00	728.065,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,73	0,00	728.066,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,25	0,00	728.069,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,85	0,00	728.072,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,50	0,00	728.072,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,23	0,00	728.072,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,07	0,00	728.074,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	205,54	0,00	728.279,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,03	0,00	728.281,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	24,78	0,00	728.306,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	6,40	0,00	728.312,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,31	0,00	728.313,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,35	0,00	728.320,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	161,72	0,00	728.482,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	466,93	0,00	728.949,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	819,26	0,00	729.768,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,49	0,00	729.770,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,07	0,00	729.770,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,96	0,00	729.771,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,14	0,00	729.775,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	23,71	0,00	729.798,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	46,72	0,00	729.845,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	37,40	0,00	729.882,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,07	0,00	729.883,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,98	0,00	729.884,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	116,96	0,00	730.001,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	109,38	0,00	730.111,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,07	0,00	730.111,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 724.214,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	0,16	0,00	730.111,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	40,00	0,00	730.151,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	22,53	0,00	730.174,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10,20	0,00	730.184,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,13	0,00	730.184,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,72	0,00	730.186,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,90	0,00	730.186,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,77	0,00	730.190,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	8,77	0,00	730.199,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12,15	0,00	730.211,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,28	0,00	730.211,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,38	0,00	730.212,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,79	0,00	730.213,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20,84	0,00	730.233,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	408,81	0,00	730.642,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,03	0,00	730.642,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	95,47	0,00	730.738,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	24,78	0,00	730.763,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,61	0,00	730.766,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,03	0,00	730.766,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	16,56	0,00	730.783,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,96	0,00	730.784,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,56	0,00	730.787,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,24	0,00	730.788,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,18	0,00	730.789,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,24	0,00	730.790,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,06	0,00	730.790,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	11,88	0,00	730.802,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	27,17	0,00	730.829,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	19,53	0,00	730.849,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13,23	0,00	730.862,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	92,23	0,00	730.954,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	26,51	0,00	730.981,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 724.214,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	1,66	0,00	730.982,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10,84	0,00	730.993,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	91,79	0,00	731.085,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	51,83	0,00	731.137,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	6,08	0,00	731.143,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,96	0,00	731.144,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,77	0,00	731.147,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,26	0,00	731.150,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	33,58	0,00	731.183,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,62	0,00	731.184,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,25	0,00	731.184,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	63,72	0,00	731.248,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,66	0,00	731.249,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,78	0,00	731.253,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,98	0,00	731.255,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	60,44	0,00	731.316,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	16,56	0,00	731.332,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	21,59	0,00	731.354,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	45,42	0,00	731.399,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	27,60	0,00	731.427,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,77	0,00	731.431,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	57,28	0,00	731.488,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	18,58	0,00	731.507,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,55	0,00	731.511,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,03	0,00	731.511,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,39	0,00	731.513,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,77	0,00	731.516,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	139,90	0,00	731.656,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	258.365,01	0,00	990.021,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,41	0,00	990.024,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	130,08	0,00	990.154,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,53	0,00	990.154,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 724.214,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	28,60	0,00	990.183,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,22	0,00	990.183,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	47,18	0,00	990.230,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,85	0,00	990.231,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,13	0,00	990.232,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,48	0,00	990.233,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,26	0,00	990.237,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,21	0,00	990.238,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	6,50	0,00	990.245,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	19,19	0,00	990.264,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,94	0,00	990.269,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,10	0,00	990.269,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	43,18	0,00	990.312,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,31	0,00	990.312,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	11,57	0,00	990.324,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,88	0,00	990.327,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	81,45	0,00	990.408,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	32,15	0,00	990.440,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	969,50	0,00	991.410,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	41,57	0,00	991.451,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,10	0,00	991.452,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,47	0,00	991.459,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	29,69	0,00	991.489,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,34	0,00	991.492,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	21,59	0,00	991.514,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,83	0,00	991.516,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	554,88	0,00	992.071,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	9,39	0,00	992.081,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,49	0,00	992.088,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,96	0,00	992.089,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,34	0,00	992.091,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12,15	0,00	992.103,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	260,88	0,00	992.364,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 724.214,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	6,93	0,00	992.371,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	15,95	0,00	992.386,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	15,74	0,00	992.402,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,33	0,00	992.408,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,17	0,00	992.413,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,38	0,00	992.413,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,02	0,00	992.415,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	121,00	0,00	992.536,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,56	0,00	992.541,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,72	0,00	992.544,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	22,82	0,00	992.567,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,54	0,00	992.575,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,08	0,00	992.577,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	48,75	0,00	992.626,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,96	0,00	992.627,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	59,71	0,00	992.686,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	43,28	0,00	992.730,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,82	0,00	992.732,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,98	0,00	992.734,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,83	0,00	992.735,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	150,68	0,00	992.886,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,15	0,00	992.890,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	15,22	0,00	992.905,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13,66	0,00	992.919,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	19,75	0,00	992.939,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,96	0,00	992.940,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,03	0,00	992.940,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	9,01	0,00	992.949,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,07	0,00	992.950,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	105,36	0,00	993.055,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,03	0,00	993.055,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,03	0,00	993.055,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 724.214,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	2,67	0,00	993.058,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13,22	0,00	993.071,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	32,94	0,00	993.104,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,10	0,00	993.105,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	35,13	0,00	993.140,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	40,28	0,00	993.180,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,17	0,00	993.181,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,60	0,00	993.183,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,03	0,00	993.183,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	46,92	0,00	993.230,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,57	0,00	993.236,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	19,94	0,00	993.256,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,09	0,00	993.257,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	50,34	0,00	993.307,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10,81	0,00	993.318,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	993.318,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,67	0,00	993.324,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,44	0,00	993.326,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13,33	0,00	993.339,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	9,60	0,00	993.349,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	7,20	0,00	993.356,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	6,40	0,00	993.363,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	6,40	0,00	993.369,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,77	0,00	993.373,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	52,07	0,00	993.425,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	86,37	0,00	993.511,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	4,26	0,00	993.515,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	99,32	0,00	993.615,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	5,24	0,00	993.620,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	9,60	0,00	993.630,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	226,61	0,00	993.856,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,07	0,00	993.857,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,14	0,00	993.860,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 724.214,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,03	0,00	993.860,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12,90	0,00	993.873,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,20	0,00	993.875,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,60	0,00	993.876,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	6,15	0,00	993.882,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	59,58	0,00	993.942,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	8,21	0,00	993.950,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	84,01	0,00	994.034,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	197,16	0,00	994.231,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,64	0,00	994.232,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,77	0,00	994.234,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,69	0,00	994.236,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	9,13	0,00	994.245,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2,42	0,00	994.248,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,07	0,00	994.249,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	40,00	0,00	994.289,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	22,62	0,00	994.312,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	3,01	0,00	994.315,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13,14	0,00	994.328,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,96	0,00	994.329,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,07	0,00	994.330,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,00	0,00	994.331,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	42,17	0,00	994.373,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	2.595,85	0,00	996.969,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,67	0,00	996.969,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,49	0,00	996.971,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,36	996.970,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,17	996.969,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,58	996.967,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2.131,17	994.836,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	18,38	994.817,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,29	994.816,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 724.214,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022	0,00	2,58	994.813,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,56	994.809,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	16,51	994.792,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,43	994.790,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	148,66	994.641,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,67	994.639,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	123,89	994.515,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	23,66	994.491,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	39,70	994.451,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,28	994.450,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	38,09	994.412,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,06	994.412,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,16	994.412,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,61	994.408,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,20	994.408,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	8,86	994.399,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,58	994.397,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,45	994.391,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,05	994.391,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	90,43	994.301,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,13	994.298,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	246,82	994.052,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	753,74	993.298,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,28	993.297,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	13,04	993.284,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	218,15	993.065,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	39,42	993.026,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	96,01	992.930,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	47,73	992.882,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	35,41	992.847,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,05	992.847,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,39	992.846,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,43	992.846,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 724.214,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,00	0,39	992.846,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1.015,55	991.830,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	18,72	991.811,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	114,97	991.696,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,73	991.693,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,60	991.687,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,80	991.685,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	26,03	991.659,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	21,57	991.638,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,26	991.630,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,23	991.626,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	46,72	991.579,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,05	991.579,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,58	991.577,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,29	991.575,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	11,88	991.564,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,92	991.559,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	13,33	991.545,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,70	991.543,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1.739,16	989.803,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	44,00	989.759,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	15,33	989.744,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,05	989.744,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	12,14	989.732,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	276,43	989.456,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,58	989.453,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,00	989.452,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	87,24	989.365,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	23,29	989.341,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	51,92	989.290,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	41,49	989.248,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,45	989.248,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 724.214,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022	0,00	0,83	989.247,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,56	989.244,68	INVENTÁRIO Nº 14940 DO MÊS 04/2022
	0,00	1,72	989.242,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,84	989.242,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,24	989.241,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,24	989.240,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,39	989.240,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,58	989.237,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	16,85	989.220,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,32	989.215,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,43	989.215,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,57	989.214,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,67	989.213,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	261,28	988.952,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	6,49	988.946,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,16	988.945,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,64	988.945,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	37,67	988.907,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,08	988.903,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	207,72	988.695,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	64,78	988.631,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,09	988.628,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,50	988.628,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,79	988.627,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,29	988.626,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,08	988.626,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,39	988.625,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,50	988.618,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,95	988.613,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,29	988.612,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	12,09	988.600,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,48	988.599,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,43	988.599,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 724.214,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	0,00	1,09	988.598,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	24,78	988.573,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,97	988.571,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	11,04	988.560,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,38	988.559,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	49,50	988.510,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,94	988.509,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	406,27	988.103,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,59	988.101,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,23	988.101,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,58	988.098,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	106,03	987.992,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	45,42	987.947,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	12,15	987.935,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,34	987.932,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	18,38	987.914,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,57	987.908,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,49	987.908,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	255,96	987.652,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	72,29	987.580,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,46	987.578,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,46	987.578,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	188,37	987.389,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,00	987.384,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	428,09	986.956,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,11	986.953,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,56	986.950,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	64,63	986.885,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	216,05	986.669,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,43	986.668,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	71,70	986.597,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	153,20	986.444,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	78,13	986.365,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 724.214,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,00	2,76	986.363,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	197,48	986.165,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,61	986.165,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,43	986.164,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	16,75	986.147,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,39	986.147,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	14,73	986.132,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,96	986.124,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,17	986.124,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,20	986.124,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	40,00	986.084,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,26	986.080,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	199,17	985.881,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3,10	985.877,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,10	985.877,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,63	985.877,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	33,57	985.843,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	6,46	985.837,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,41	985.836,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	49,71	985.787,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	372,29	985.414,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,67	985.412,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,11	985.411,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,10	985.411,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,06	985.411,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,43	985.411,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,05	985.411,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	10,06	985.401,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	11,53	985.389,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,20	985.388,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	191,20	985.197,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	3.291,98	981.905,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 724.214,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	0,00	1,72	981.903,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,26	981.898,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,06	981.896,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,39	981.895,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,05	981.895,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	298,26	981.597,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,58	981.592,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,03	981.592,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	52,95	981.539,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	21,63	981.517,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,08	981.517,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,33	981.517,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,43	981.516,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,58	981.514,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	40,00	981.474,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,05	981.473,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,13	981.473,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	72,38	981.401,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	98,97	981.302,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,80	981.299,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,64	981.299,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	678,72	980.620,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	20,11	980.600,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,01	980.599,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,75	980.591,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,00	980.590,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	32,94	980.557,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,00	980.555,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,18	980.554,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	101,35	980.452,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,72	980.451,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,64	980.450,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,18	980.450,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 724.214,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,00	0,39	980.450,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	598,75	979.851,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,20	979.851,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	733,52	979.117,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	47,68	979.069,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,32	979.068,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,92	979.067,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	32,21	979.035,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,97	979.032,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	17,00	979.015,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	190,46	978.825,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,44	978.823,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	64,50	978.759,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	30,12	978.728,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,05	978.728,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,91	978.727,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,76	978.726,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	323,48	978.402,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,12	978.395,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	125,56	978.270,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,67	978.264,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,06	978.264,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	12,90	978.251,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,56	978.243,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,06	978.239,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,34	978.237,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,20	978.237,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,43	978.236,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,70	978.236,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,94	978.233,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,15	978.232,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	42,66	978.189,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 724.214,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	0,00	0,36	978.189,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,10	978.188,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	184,33	978.004,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	8,36	977.996,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,13	977.996,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	46,21	977.949,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,19	977.949,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,39	977.949,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,19	977.949,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,29	977.947,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,40	977.947,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	15,98	977.931,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	32,15	977.899,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	8,56	977.890,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	67,62	977.823,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	512,04	977.311,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	5,86	977.305,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,32	977.304,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	100,38	977.204,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,43	977.204,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,67	977.201,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,43	977.201,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	6,71	977.194,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,55	977.193,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,38	977.191,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,59	977.188,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	7,42	977.181,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,58	977.178,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	6,27	977.172,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	4,93	977.167,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	229,51	976.938,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	180,24	976.757,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	2,47	976.755,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 724.214,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,00	5,67	976.749,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	6,08	976.743,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	<b>276.627,03</b>	<b>24.098,39</b>	<b>976.743,63</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 36.438,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	14,00	0,00	36.452,21	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	0,00	43,28	36.408,93	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	0,00	64,37	36.344,56	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	0,00	135,00	36.209,56	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	1,27	0,00	36.210,83	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	19,73	0,00	36.230,56	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	163,76	0,00	36.394,32	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	16,67	0,00	36.410,99	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	1,05	0,00	36.412,04	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	18,25	0,00	36.430,29	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	446,07	0,00	36.876,36	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	5,81	0,00	36.882,17	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	42,05	0,00	36.924,22	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
	93,27	0,00	37.017,49	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022
25/04/2022	425,45	0,00	37.442,94	INVENTÁRIO Nº 14841 DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,00	0,08	37.442,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	11,83	37.431,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,07	0,00	37.431,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,01	0,00	37.431,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	11,83	0,00	37.442,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,08	0,00	37.443,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,07	37.442,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	9.812,45	0,00	47.255,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,01	47.255,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	<b>11.071,82</b>	<b>254,64</b>	<b>47.255,39</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.068.298,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	116,20	0,00	1.068.414,72	INVENTÁRIO Nº 14729 DO MÊS 04/2022
26/04/2022	259.810,37	0,00	1.328.225,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 76
30/04/2022	1.455,91	0,00	1.329.681,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	1,03	0,00	1.329.682,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.068.298,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	1.712,89	0,00	1.331.394,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	508,79	0,00	1.331.903,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,72	0,00	1.331.904,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	40,76	0,00	1.331.945,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1.712,89	1.330.232,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	0,72	1.330.231,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	100,85	1.330.130,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1,03	1.330.129,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	508,79	1.329.620,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	1.455,91	1.328.165,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	0,00	40,76	1.328.124,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	100,85	0,00	1.328.225,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	27.103,37	0,00	1.355.328,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	<b>290.850,89</b>	<b>3.820,95</b>	<b>1.355.328,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 18.694,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	1.028,01	0,00	19.722,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	<b>1.028,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19.722,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 105.994,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	75,00	0,00	106.069,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI 2797
07/04/2022	166,60	0,00	106.235,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E RODAS LTDA ME
08/04/2022	81,99	0,00	106.317,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA 10630
	365,00	0,00	106.682,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1343
12/04/2022	200,00	0,00	106.882,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR PEREIRA DANTAS 76
19/04/2022	98,50	0,00	106.981,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1199
27/04/2022	160,00	0,00	107.141,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 2686
30/04/2022	0,00	1,83	107.139,26	AJUSTE ISS
	15.027,42	0,00	122.166,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20.170,39	0,00	142.337,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 105.994,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	<b>36.344,90</b>	<b>1,83</b>	<b>142.337,07</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

**Conta Analítica:** 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 15.107,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/04/2022	216,06	0,00	15.324,04	INVENTÁRIO Nº 14755 DO MÊS 04/2022
30/04/2022	4.463,83	0,00	19.787,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	<b>4.679,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19.787,87</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

**Conta Analítica:** 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 2.905,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022	6,90	0,00	2.912,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	<b>6,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912,67</b>	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

**Conta Analítica:** 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 398.377,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/04/2022	138.557,00	0,00	536.934,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 120
	<b>138.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.934,78</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

**Conta Analítica:** 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 43.315,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2022	63,04	0,00	43.378,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2165222091
19/04/2022	13.269,16	0,00	56.647,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2165086924
	0,00	24,77	56.623,16	RESSARCIMENTO DE JUROS PAGOS 12E 14DE ABRIL
	24,77	0,00	56.647,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055987897A
	56,97	0,00	56.704,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055987897
	<b>13.413,94</b>	<b>24,77</b>	<b>56.704,90</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

**Conta Analítica:** 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 100,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/04/2022	25.000,00	0,00	25.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1427
	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 70.508,69

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	70.508,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	57.600,00	0,00	128.108,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS AZEVEDO ZAIBAK 35	
19/04/2022	13.819,49	0,00	141.928,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 174989	
	<b>71.419,49</b>	<b>0,00</b>	<b>141.928,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.077.166,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2022	142.800,00	0,00	4.219.966,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 500	
26/04/2022	13.000,00	0,00	4.232.966,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 526	
	16.000,00	0,00	4.248.966,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 171	
	63.000,00	0,00	4.311.966,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 92	
	8.000,00	0,00	4.319.966,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 148	
	153.000,00	0,00	4.472.966,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 497	
	45.000,00	0,00	4.517.966,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 972	
	110.000,00	0,00	4.627.966,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 19	
27/04/2022	213.400,00	0,00	4.841.366,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 459	
	123.000,00	0,00	4.964.366,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 463	
	261.500,00	0,00	5.225.866,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 462	
	72.000,00	0,00	5.297.866,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 725	
	279.000,00	0,00	5.576.866,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 461	
28/04/2022	326,60	0,00	5.577.193,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 104416	
	<b>1.500.026,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.193,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>	

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	205.477,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	500,00	0,00	205.977,69	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7561	
05/04/2022	2.433,68	0,00	208.411,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44886	
18/04/2022	8.000,00	0,00	216.411,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 741	
19/04/2022	1.166,67	0,00	217.578,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	205.477,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2022	3.500,00	0,00	221.078,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332	
	945,00	0,00	222.023,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 124	
	1.416,66	0,00	223.439,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321	
	7.556,63	0,00	230.996,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14596	
	3.205,15	0,00	234.201,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46838	
	4.250,00	0,00	238.451,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319	
29/04/2022	3.390,00	0,00	241.841,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 661	
	500,00	0,00	242.341,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21874	
	9.632,00	0,00	251.973,48	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI 996	
	29.287,93	0,00	281.261,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 202294	
	<b>75.783,72</b>	<b>0,00</b>	<b>281.261,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	44.406,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2022	1.001,15	0,00	45.407,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 656561	
	3.444,87	0,00	48.852,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1225887	
28/04/2022	1.230,00	0,00	50.082,42	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7611	
	12.540,00	0,00	62.622,42	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7621	
	3.400,00	0,00	66.022,42	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7614	
	1.700,00	0,00	67.722,42	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7613	
	2.777,70	0,00	70.500,12	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7622	
	500,00	0,00	71.000,12	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7612	
	2.408,76	0,00	73.408,88	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7620	
	3.981,27	0,00	77.390,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7623	
	<b>32.983,75</b>	<b>0,00</b>	<b>77.390,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS</b>	

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 208.389,52

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 208.389,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	78.428,76	0,00	286.818,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022094
	<b>78.428,76</b>	<b>0,00</b>	<b>286.818,28</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 45.565,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	14.774,93	0,00	60.340,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 16884
	<b>14.774,93</b>	<b>0,00</b>	<b>60.340,32</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Saldo Anterior: 2.820,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	940,00	0,00	3.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12158
	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 63.774,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	56.044,28	0,00	119.819,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 67
	22.481,88	0,00	142.301,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4044
	<b>78.526,16</b>	<b>0,00</b>	<b>142.301,10</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15405 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A. DEL CAMARGO UNIPESSOAL LTDA. 92
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 137.930,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	12.900,00	0,00	150.830,99	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1202
	<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.830,99</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 1.748.514,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	0,00	1.050.000,00	698.514,05	AJUSTE REVERTENDO O LANÇAMENTO DO TOMOGRAFO
30/04/2022	0,00	132.704,00	565.810,05	AJUSTE IMOBILIZADO
	0,00	533.714,29	32.095,76	AJUSTE IMOBILIZADO
	15.463,65	0,00	47.559,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 1.748.514,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	0,00	1.050.000,00	-1.002.440,59	AJUSTE IMOBILIZADO
	<b>15.463,65</b>	<b>2.766.418,29</b>	<b>1.002.440,59-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

Conta Analítica: 15410 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS Saldo Anterior: 5.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2022	1.800,00	0,00	7.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 1814 ALUGUEL SEDE FILIAL SANTA HELENA
	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 634.946,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	25.000,00	0,00	659.946,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17527
06/04/2022	3.626,66	0,00	663.572,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3637
	42.175,00	0,00	705.747,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2536
07/04/2022	3.329,97	0,00	709.077,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3638
13/04/2022	34.700,00	0,00	743.777,78	REF. A COMPRA/SERV. DE L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI 52
	17.760,00	0,00	761.537,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38190
14/04/2022	9.730,06	0,00	771.267,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 1967
18/04/2022	1.876,88	0,00	773.144,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 23205
19/04/2022	1.363,78	0,00	774.508,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1900
	44.400,00	0,00	818.908,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 09
25/04/2022	4.354,59	0,00	823.263,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022580
	1.189,96	0,00	824.453,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51329
29/04/2022	290,88	0,00	824.743,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18251
	1.322,84	0,00	826.066,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1904
	6.300,33	0,00	832.367,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26821
	<b>197.420,95</b>	<b>0,00</b>	<b>832.367,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 232.882,04

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 232.882,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	18.200,00	0,00	251.082,04	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 010
	3.927,48	0,00	255.009,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1592
	1.800,00	0,00	256.809,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 39
	20.800,00	0,00	277.609,52	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 09
	4.277,42	0,00	281.886,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1591
	<b>49.004,90</b>	<b>0,00</b>	<b>281.886,94</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.750,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	50,00	0,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1716 DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO
07/04/2022	50,00	0,00	1.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1732 DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA
	50,00	0,00	1.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1731 DIARIA DE VIAGEM BRUNO BARBOSA
08/04/2022	50,00	0,00	1.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 37-2022 DIARIA DE VIAGEM SILVIO FARIA
	50,00	0,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 38-2022 DIARIA DE VIAGEM DANIELA MARTINS
13/04/2022	50,00	0,00	2.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1808 DIARIA DE VIAGEM SILVIO FE FARIA NETO
	50,00	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1809 DIARIA DE VIAGEM
25/04/2022	50,00	0,00	2.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 41 DIARIA DE VIAGEM SILVIO FARIA
29/04/2022	50,00	0,00	2.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 46 DIARIA DE VIAGEM IANY RODRIGUES
	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 40.514,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	6.900,00	0,00	47.414,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 38
19/04/2022	18,72	0,00	47.432,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 1348A
25/04/2022	0,00	18,72	47.414,27	RESSARCIMENTO JUROS PAGO
	<b>6.918,72</b>	<b>18,72</b>	<b>47.414,27</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO				Saldo Anterior:	1.043,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2022	222,82	0,00	1.266,50	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 89067 LOTE CAIXA:800	
	9,13	0,00	1.275,63	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:800	
13/04/2022	18,24	0,00	1.293,87	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:800	
	<b>250,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO</b>	

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	1.205,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2022	73,80	0,00	1.279,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 39556	
	110,00	0,00	1.389,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10648	
18/04/2022	135,00	0,00	1.524,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA DIAS LTDA 2337	
	<b>318,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	3.581,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2022	304,00	0,00	3.885,39	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:800	
	140,00	0,00	4.025,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8658	
	173,02	0,00	4.198,41	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:800	
13/04/2022	660,00	0,00	4.858,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8722	
	63,65	0,00	4.922,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 2551	
20/04/2022	107,00	0,00	5.029,06	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:800	
29/04/2022	592,89	0,00	5.621,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25355	
	<b>2.040,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	34.365,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2022	767,38	0,00	35.132,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1720	
	<b>767,38</b>	<b>0,00</b>	<b>35.132,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>	

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	995,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2022	5,23	0,00	1.000,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1432A	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 995,12

5,23 0,00 1.000,35

<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS  
E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 21.621,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	65,44	0,00	21.686,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/04/2022	0,00	11,00	21.675,96	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	2,90	0,00	21.678,86	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	11,00	21.667,86	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	11,00	21.656,86	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	186,45	0,00	21.843,31	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/04/2022	24,03	0,00	21.867,34	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/04/2022	134,30	0,00	22.001,64	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/04/2022	325,72	0,00	22.327,36	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/04/2022	7,50	0,00	22.334,86	TARIFA BANCÁRIA
	141,15	0,00	22.476,01	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/04/2022	6,43	0,00	22.482,44	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	36,50	0,00	22.518,94	TARIFA BANCÁRIA
12/04/2022	644,06	0,00	23.163,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/04/2022	1,20	0,00	23.164,20	TARIFA BANCÁRIA
	2,14	0,00	23.166,34	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/04/2022	1,16	0,00	23.167,50	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/04/2022	1,20	0,00	23.168,70	TARIFA BANCÁRIA
	1,29	0,00	23.169,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/04/2022	11,00	0,00	23.180,99	TARIFA BANCÁRIA
	1,20	0,00	23.182,19	TARIFA BANCÁRIA
	11,00	0,00	23.193,19	TARIFA BANCÁRIA
25/04/2022	48,74	0,00	23.241,93	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/04/2022	1,20	0,00	23.243,13	TARIFA BANCÁRIA
	49,00	0,00	23.292,13	TARIFA BANCÁRIA
27/04/2022	1,50	0,00	23.293,63	TARIFA BANCÁRIA
29/04/2022	698,97	0,00	23.992,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>2.404,08</b>	<b>33,00</b>	<b>23.992,60</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 10.240,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022	82,77	0,00	10.323,00	IOF RESGATE APLICAÇÃO
13/04/2022	126,86	0,00	10.449,86	IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/04/2022	46,55	0,00	10.496,41	IOF RESGATE APLICAÇÃO
18/04/2022	18,24	0,00	10.514,65	IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/04/2022	244,32	0,00	10.758,97	IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/04/2022	2.071,02	0,00	12.829,99	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>2.589,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.829,99</b>	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

EDUARDO PEREIRA  
RIBEIRO:48468088153

Assinado de forma digital por EDUARDO  
PEREIRA RIBEIRO:48468088153  
Dados: 2022.05.24 09:10:38 -03'00'

DENER FERREIRA  
BORGES:878940  
41149

Assinado de forma digital  
por DENER FERREIRA  
BORGES:87894041149  
Dados: 2022.05.24  
09:15:29 -03'00'