

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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		
03/03/2022	0,00	91,20	-91,20	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LOJAS CASTELO FORTE LTDA 03/03/2022	
	2.000,00	0,00	1.908,80	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:788	
	2.000,00	0,00	3.908,80	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:787	
04/03/2022	0,00	214,76	3.694,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 04/03/2022	
	0,00	57,30	3.636,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 04/03/2022	
07/03/2022	0,00	9,13	3.627,61	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 0467909 LOTE CAIXA:787	
08/03/2022	0,00	8,99	3.618,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 08/03/2022	
09/03/2022	0,00	180,00	3.438,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO VITS TECNOLOGIA LTDA 09/03/2022	
	0,00	180,00	3.258,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO VITS TECNOLOGIA LTDA 09/03/2022	
11/03/2022	0,00	140,00	3.118,62	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:788	
	0,00	111,41	3.007,21	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 84549 LOTE CAIXA:787	
	0,00	73,80	2.933,41	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 11/03/2022	
15/03/2022	0,00	204,77	2.728,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 15/03/2022	
16/03/2022	0,00	700,00	2.028,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 16/03/2022	
17/03/2022	0,00	220,00	1.808,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO MARCOS ANTONIO SILVEIRA 17/03/2022	
18/03/2022	0,00	55,00	1.753,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18/03/2022	
	0,00	57,00	1.696,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 18/03/2022	
	0,00	27,37	1.669,27	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 0471070 LOTE CAIXA:787	
	0,00	242,00	1.427,27	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 18/03/2022	
	0,00	200,00	1.227,27	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO A CASA DO TAPECEIRO LTDA 18/03/2022	
22/03/2022	0,00	500,00	727,27	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LEILA ANICETO FERREIRA ME 22/03/2022	
23/03/2022	0,00	50,00	677,27	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 23/03/2022	
24/03/2022	0,00	87,00	590,27	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 24/03/2022	
	0,00	111,00	479,27	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
				MEI 24/03/2022	
25/03/2022	0,00	11,44	467,83	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:788	
30/03/2022	0,00	61,97	405,86	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:787	
31/03/2022	0,00	405,86	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:787	
	4.000,00	4.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	

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	
02/03/2022	0,00	4.095,60	-4.095,60	ENVIO TEV BORD. 1393	
	4.095,60	0,00	0,00	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE	
	4.095,60	4.095,60	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	

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	
22/03/2022	550.000,00	0,00	550.000,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	500.000,00	50.000,00	TEV MESMA T BORD. 1391	
	0,00	550.000,00	-500.000,00	TEV MESMA TITULARIDADE BORD. 1389	
	500.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	

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	
02/03/2022	2,81	0,00	2,81	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
	4.095,60	0,00	4.098,41	ENVIO TEV BORD. 1393	
	182.425,99	0,00	186.524,40	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	122.498,25	64.026,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA 105	
	0,00	61.010,55	3.015,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 45	
	0,00	846,61	2.168,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30312	
	0,00	2.168,98	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FOLHA DE PAGAMENTO 1124	
03/03/2022	0,00	30,68	-30,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525140	
	0,00	308,76	-339,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525266	
	0,00	270,87	-610,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525934	
	0,00	1.464,84	-2.075,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525935	
	0,00	936,58	-3.011,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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 525945		
03/03/2022	0,00	660,12	-3.671,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 525984	
	0,00	2.000,00	-5.671,84	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:788	
	0,00	761,91	-6.433,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 525269	
	0,00	465,91	-6.899,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 525456	
	0,00	197,60	-7.097,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 525815	
	0,00	395,20	-7.492,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 525820	
	0,00	905,90	-8.398,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 528117	
	0,00	522,68	-8.921,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 525158	
	0,00	686,87	-9.607,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 525162	
	0,00	1.096,39	-10.704,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 525857	
	0,00	936,58	-11.640,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 525844	
	0,00	1.085,43	-12.726,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 525860	
	0,00	299,90	-13.026,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 525872	
	0,00	733,46	-13.759,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 525878	
	0,00	761,91	-14.521,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 526695	
	0,00	299,90	-14.821,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 527017	
	0,00	308,76	-15.130,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 526701	
	0,00	1.096,39	-16.226,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 526706	
	0,00	183,81	-16.410,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 527436	
	0,00	176,11	-16.586,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 527438	
	0,00	25.000,00	-41.586,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1318	
	0,00	1.096,39	-42.682,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 525167	
	0,00	148,40	-42.831,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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 5251861	
03/03/2022	0,00	761,91	-43.593,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525198
	0,00	180,58	-43.773,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525268
	0,00	296,13	-44.069,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525947
	0,00	622,93	-44.692,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525892
	0,00	299,90	-44.992,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525894
	0,00	936,58	-45.929,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525985
	0,00	2.000,00	-47.929,37	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:787
	0,00	761,91	-48.691,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525474
	0,00	131,36	-48.822,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525825
	0,00	686,87	-49.509,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527775
	0,00	1.407,94	-50.917,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527811
	0,00	761,91	-51.679,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527417
	0,00	522,68	-52.202,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527107
	0,00	250.032,83	-302.234,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 69
	0,00	386,75	-302.621,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202202172
	0,00	311,41	-302.933,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 89176
	0,00	936,58	-303.869,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525143
	0,00	326,00	-304.195,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525877
	0,00	1.464,84	-305.660,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525889
	0,00	1.410,02	-307.070,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525979
	0,00	1.096,39	-308.166,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525970
	0,00	761,91	-308.928,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525893
	0,00	761,91	-309.690,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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 525986	
03/03/2022	0,00	299,90	-309.990,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525989
	0,00	989,15	-310.979,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526683
	0,00	148,40	-311.128,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526690
	0,00	723,62	-311.851,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527040
	0,00	299,90	-312.151,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527013
	0,00	761,91	-312.913,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527069
	0,00	1.720,89	-314.634,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527500
	0,00	1.120,00	-315.754,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527752
	0,00	790,36	-316.544,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525476
	0,00	1.244,79	-317.789,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525837
	0,00	1.523,82	-319.313,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527761
	0,00	1.493,29	-320.806,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527793
	0,00	652,00	-321.458,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527896
	0,00	761,91	-322.220,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527418
	0,00	326,00	-322.546,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527089
	0,00	370,34	-322.916,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5271051
	0,00	8.604,00	-331.520,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203069
	0,00	1.096,39	-332.617,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525247
	0,00	936,58	-333.553,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525841
	0,00	443,40	-333.997,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525974
	0,00	705,00	-334.702,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525968
	0,00	1.085,43	-335.787,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525982

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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 Histórico Padrão</u>	
03/03/2022	0,00	1.096,39	-336.884,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525983
	0,00	469,29	-337.353,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526472
	0,00	1.466,92	-338.820,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526694
	0,00	437,11	-339.257,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527024
	0,00	326,00	-339.583,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527750
	0,00	2,90	-339.586,37	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	761,91	-340.348,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525272
	0,00	561,88	-340.910,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527452
	0,00	1.300,58	-342.210,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527098
	0,00	42.232,50	-384.443,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 957
	0,00	500,00	-384.943,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21449
	0,00	67.572,00	-452.515,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 694
	628.557,02	0,00	176.041,78	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	299,90	175.741,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525459
	0,00	1.464,84	174.277,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525462
	0,00	1.493,29	172.783,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525464
	0,00	761,91	172.021,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525468
	0,00	148,40	171.873,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527756
	0,00	652,00	171.221,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527763
	0,00	2.002,29	169.219,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527765
	0,00	1.277,70	167.941,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527817
	0,00	936,58	167.004,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527421
	0,00	299,90	166.704,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527432
	0,00	299,90	166.405,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
03/03/2022	0,00	395,20	166.009,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527077
	0,00	614,71	165.395,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527093
	0,00	3.204,00	162.191,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60610
	0,00	761,91	161.429,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525470
	0,00	1.096,39	160.332,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525847
	0,00	183,81	160.149,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525980
	0,00	761,91	159.387,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526697
	0,00	296,13	159.091,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527055
	0,00	1.464,84	157.626,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525467
	0,00	936,58	156.689,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525829
	0,00	148,40	156.541,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525835
	0,00	1.410,02	155.131,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527758
	0,00	1.085,43	154.045,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527445
	0,00	936,58	153.109,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527071
	0,00	599,80	152.509,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527442
	0,00	112.975,50	39.533,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 416
	0,00	60,59	39.473,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525141
	0,00	1.096,39	38.376,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525144
	0,00	326,00	38.050,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525190
	0,00	275,48	37.775,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525196
	0,00	296,13	37.479,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525263
	0,00	191,45	37.287,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525858
	0,00	1.379,49	35.908,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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 525890
03/03/2022	0,00	597,47	35.310,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525897
	0,00	1.410,02	33.900,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525988
	0,00	761,91	33.138,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526699
	0,00	1.096,39	32.042,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526702
	0,00	1.096,39	30.946,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526704
	0,00	1.096,39	29.849,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526707
	0,00	463,14	29.386,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527043
	0,00	148,40	29.238,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527009
	0,00	435,35	28.802,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527481
	0,00	296,13	28.506,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527754
	0,00	299,90	28.206,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525823
	0,00	1.464,84	26.742,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527796
	0,00	1.464,84	25.277,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527816
	0,00	148,40	25.128,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527441
	0,00	7.320,30	17.808,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1434
	0,00	1.761,00	16.047,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA 3535
	0,00	4.277,40	11.770,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 330288
	0,00	761,91	11.008,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519496
	0,00	235,88	10.772,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525145
	0,00	761,91	10.010,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525160
	0,00	1.096,39	8.913,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525199
	0,00	326,00	8.587,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525250
	0,00	1.493,29	7.094,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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 525888	
03/03/2022	0,00	1.578,64	5.516,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525938	
	0,00	1.464,84	4.051,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525939	
	0,00	1.464,84	2.586,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525942	
	0,00	183,81	2.402,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525950	
	0,00	1.096,39	1.306,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525895	
	0,00	1.306,15	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525941	
04/03/2022	41.863,32	0,00	41.863,33	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	497,52	41.365,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 604	
	0,00	7.900,00	33.465,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2208	
	0,00	5.263,50	28.202,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21048	
	0,00	7.494,80	20.707,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 13517	
	0,00	2.637,00	18.070,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22433	
	0,00	8.750,00	9.320,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22450	
	0,00	580,00	8.740,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAX & MAX LTDA 5219	
	0,00	8.000,00	740,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 135	
	0,00	740,50	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA. 43484	
07/03/2022	119.804,17	0,00	119.804,18	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	80.622,39	39.181,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1149	
	0,00	6.600,00	32.581,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3205119	
	0,00	982,96	31.598,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 641415	
	0,00	4.758,74	26.840,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 288634	
	0,00	1.122,04	25.718,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 288687	
	0,00	8.727,04	16.991,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 13848	
	0,00	1.649,70	15.341,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104514	
	0,00	1.056,00	14.285,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
				13698	
07/03/2022	0,00	11.996,00	2.289,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 13403	
	0,00	600,00	1.689,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20115	
	0,00	1.689,30	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 13118	
08/03/2022	16.208,21	0,00	16.208,22	RESGATE DE APLICACAO	
	2.667,65	0,00	18.875,87	CRED TED BORD. 1414	
	0,00	16.658,00	2.217,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1131	
	0,00	122,22	2.095,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1217	
	0,00	2.095,64	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 367034	
09/03/2022	39.365,23	0,00	39.365,24	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	540,00	38.825,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA 440	
	0,00	2.475,00	36.350,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6140	
	0,00	937,00	35.413,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 51371	
	0,00	50,00	35.363,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1187	
	0,00	581,26	34.781,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 357171	
	0,00	581,28	34.200,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 357171	
	0,00	3.984,00	30.216,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 367535	
	0,00	12.900,00	17.316,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1136	
	0,00	50,00	17.266,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1186	
	0,00	581,26	16.685,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 357171	
	0,00	2.500,00	14.185,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 291	
	0,00	7.500,00	6.685,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 292	
	0,00	3.340,00	3.345,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 83	
	0,00	800,00	2.545,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 17877	
	0,00	2.545,43	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1218	
10/03/2022	291.236,13	0,00	291.236,14	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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 Histórico Padrão</u>	
10/03/2022	0,00	1.032,33	290.203,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3925
	0,00	1.560,00	288.643,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BATERAUTO BATERIAS LTDA 25401
	0,00	6.151,93	282.491,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 105
	0,00	4.268,00	278.223,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 413
	0,00	2.398,00	275.825,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522635
	0,00	42.175,00	233.650,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2504
	0,00	2.460,00	231.190,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 416
	0,00	14.280,00	216.910,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1244
	0,00	2.656,16	214.254,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 351572
	0,00	2,80	214.251,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 775751
	0,00	957,50	213.294,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58641
	0,00	4.881,80	208.412,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 741377
	0,00	761,93	207.650,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 12892
	0,00	5.240,00	202.410,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 415
	0,00	5.580,00	196.830,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 414
	0,00	183,81	196.646,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532425
	0,00	4.207,50	192.439,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12175
	0,00	610,00	191.829,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 238702
	0,00	761,93	191.067,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 12892
	0,00	2.741,55	188.325,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46299
	0,00	661,17	187.664,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104781
	0,00	143.590,50	44.074,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 462
	0,00	14.700,52	29.373,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 14436
	0,00	773,71	28.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 14436
	0,00	25.000,00	3.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17510	
10/03/2022	0,00	3.600,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4012	
14/03/2022	10.340,68	0,00	10.340,68	CRED TED BORD. 1416	
	16.052,35	0,00	26.393,03	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.181,16	25.211,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104879	
	0,00	5.448,00	19.763,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5548	
	0,00	4.204,19	15.559,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1242	
	0,00	1.703,92	13.855,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1309	
	0,00	5.219,00	8.636,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1243	
	0,00	8.636,76	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1307	
15/03/2022	267.683,04	0,00	267.683,04	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	936,58	266.746,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 58141	
	0,00	3.390,00	263.356,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52680	
	0,00	24.600,00	238.756,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12395	
	0,00	1.096,39	237.660,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529836	
	0,00	1.464,84	236.195,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528495	
	0,00	1.096,39	235.098,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529827	
	0,00	1.096,39	234.002,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528491	
	0,00	1.858,00	232.144,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 73497	
	0,00	30,68	232.113,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529797	
	0,00	1.096,39	231.017,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529800	
	0,00	148,40	230.868,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528125	
	0,00	761,91	230.107,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528136	
	0,00	326,00	229.781,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528427	
	0,00	1.120,00	228.661,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529850	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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>
15/03/2022	0,00	761,91	227.899,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529812
	0,00	936,58	226.962,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529839
	0,00	1.613,24	225.349,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528425
	0,00	1.096,39	224.252,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528489
	0,00	936,58	223.316,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529825
	0,00	296,13	223.020,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529822
	0,00	936,58	222.083,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529851
	0,00	1.249,25	220.834,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529805
	0,00	1.085,43	219.748,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528128
	0,00	761,91	218.987,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528133
	0,00	235,88	218.751,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528456
	0,00	614,71	218.136,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528480
	0,00	1.464,84	216.671,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528494
	0,00	3.390,00	213.281,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52680
	0,00	275,48	213.006,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529809
	0,00	1.120,00	211.886,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529858
	0,00	761,91	211.124,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528124
	0,00	183,81	210.940,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529829
	0,00	936,58	210.003,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529802
	0,00	761,91	209.241,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528109
	0,00	723,62	208.518,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528114
	0,00	761,91	207.756,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528119
	0,00	1.232,71	206.523,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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 529847	
15/03/2022	0,00	1.244,79	205.278,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528444	
	0,00	275,48	205.003,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528455	
	0,00	183,81	204.819,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528483	
	0,00	5.832,94	198.986,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58089	
	0,00	196.008,00	2.978,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 413	
	0,00	936,58	2.042,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529819	
	0,00	183,81	1.858,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529824	
	0,00	761,91	1.096,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529814	
	0,00	1.096,39	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529857	
16/03/2022	5.238,07	0,00	5.238,07	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE	
	72.302,75	0,00	77.540,82	RESGATE DE APLICACAO	
	4.285,69	0,00	81.826,51	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE	
	0,00	6.190,45	75.636,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 50	
	0,00	417,00	75.219,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14063	
	0,00	4.805,53	70.413,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432808	
	0,00	5.238,07	65.175,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 51	
	0,00	720,00	64.455,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1553	
	0,00	53.871,46	10.584,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 56	
	0,00	10.584,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50557	
17/03/2022	7.775,80	0,00	7.775,80	CRED TED BORD. 1426	
	0,00	1.267,41	6.508,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1384	
	0,00	6.508,39	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1382	
	0,00	1.096,39	-1.096,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530100	
	0,00	989,15	-2.085,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530273	
	0,00	561,00	-2.646,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1986	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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>
17/03/2022	0,00	761,91	-3.408,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530103
	0,00	296,13	-3.704,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530114
	0,00	1.800,00	-5.504,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 1417
	0,00	4.195,77	-9.700,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 90985
	0,00	1.453,34	-11.153,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529901
	0,00	180,58	-11.334,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530090
	0,00	1.096,39	-12.430,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530255
	0,00	50,00	-12.480,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1354
	0,00	26.190,45	-38.671,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 53
	0,00	4.159,06	-42.830,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 352117
	0,00	1.096,39	-43.926,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531353
	0,00	27,71	-43.954,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529896
	0,00	761,91	-44.716,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530082
	0,00	1.096,39	-45.812,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530154
	0,00	905,90	-46.718,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530557
	0,00	3.148,00	-49.866,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 642
	0,00	6.006,40	-55.872,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3576
	0,00	1.329,66	-57.202,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11849
	0,00	50,00	-57.252,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1353
	0,00	3.543,80	-60.796,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3213805
	0,00	1.096,39	-61.892,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530083
	0,00	989,15	-62.881,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530099
	0,00	275,48	-63.157,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531492
	0,00	6.442,20	-69.599,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 14702	
17/03/2022	0,00	836,60	-70.436,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11713	
	0,00	205,84	-70.641,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530094	
	0,00	275,48	-70.917,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530095	
	0,00	148,40	-71.065,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529898	
	71.065,87	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
18/03/2022	862.998,87	0,00	862.998,87	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	379.261,75	483.737,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 1264	
	0,00	15,71	483.721,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 641415	
	0,00	117,00	483.604,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1434	
	0,00	1.319,76	482.284,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41050	
	0,00	25,89	482.258,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30425	
	0,00	34.527,19	447.731,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14357	
	0,00	675,00	447.056,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 957	
	0,00	1.080,00	445.976,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 694	
	0,00	7.090,40	438.886,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22694	
	0,00	7.114,50	431.771,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 462	
	0,00	2.929,50	428.842,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 67	
	0,00	3.348,00	425.494,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 694	
	0,00	240.647,00	184.847,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 415	
	0,00	13,53	184.833,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 30312	
	0,00	2.295,00	182.538,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 462	
	0,00	96,00	182.442,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3475	
	0,00	41,95	182.400,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30312	
	0,00	6.456,36	175.944,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105135	
	0,00	63.460,70	112.483,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 1314	
	0,00	1.845,00	110.638,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 416	
	0,00	206,46	110.432,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3925	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
18/03/2022	0,00	266,40	110.165,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 35667
	0,00	5.719,50	104.446,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 416
	0,00	573,19	103.873,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 26429
	0,00	27,00	103.846,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 13118
	0,00	83,70	103.762,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 13118
	0,00	5.798,74	97.963,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 414
	0,00	3.690,00	94.273,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA 6380
	0,00	4.185,00	90.088,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 414
	0,00	2.092,50	87.996,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 957
	0,00	12.183,00	75.813,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 415
	0,00	48,70	75.764,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 641415
	0,00	4.362,66	71.401,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 353095
	0,00	825,84	70.575,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 35667
	0,00	3.201,00	67.374,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 413
	0,00	184,90	67.190,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 26429
	0,00	3.930,00	63.260,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 415
	0,00	15,19	63.244,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 89176
	0,00	362,70	62.882,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1434
	0,00	960,05	61.922,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3925
	0,00	7.174,56	54.747,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1441
	0,00	19.384,49	35.363,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRECISION COMERCIAL LTDA 31846
	0,00	16.807,20	18.555,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3867
	0,00	4.080,00	14.475,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3214043
	0,00	945,00	13.530,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 67
	0,00	9.923,00	3.607,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 413
	0,00	297,60	3.310,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3475
	0,00	3.310,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1346
21/03/2022	75.557,94	0,00	75.557,94	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	297,88	75.260,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 69167

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
21/03/2022	0,00	16.667,76	58.592,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35667
	0,00	2.676,00	55.916,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 7871
	0,00	4.248,75	51.667,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2203014475375
	0,00	50,00	51.617,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1430
	0,00	311,41	51.306,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 94111
	0,00	34,00	51.272,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2162579559
	0,00	59,80	51.212,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8368A
	0,00	4.194,13	47.018,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEPA FILTROS EIRELI 1180
	0,00	23.320,00	23.698,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22635
	0,00	1.099,80	22.598,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105206
	0,00	675,47	21.922,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 184179
	0,00	13.083,04	8.839,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2162443965
	0,00	5.799,90	3.040,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7344
	0,00	50,00	2.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1431
	0,00	2.990,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8368
22/03/2022	550.000,00	0,00	550.000,00	TEV MESMA TITULARIDADE BORD. 1389
	0,00	10.584,00	539.416,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50746
	281.844,79	0,00	821.260,79	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	761,91	820.498,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528871
	0,00	1.407,94	819.090,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528907
	0,00	148,40	818.942,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528875
	0,00	723,62	818.218,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528881
	0,00	1.460,80	816.758,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1524
	0,00	311,50	816.446,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25024

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
22/03/2022	0,00	98,34	816.348,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528883
	0,00	1.096,39	815.251,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528903
	0,00	256.262,00	558.989,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 414
	0,00	148,40	558.841,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528894
	0,00	761,91	558.079,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528897
	0,00	1.050.000,00	-491.920,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 14258
	0,00	1.464,84	-493.385,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528497
	0,00	332,21	-493.717,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528922
	0,00	30,68	-493.748,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528885
	0,00	288,71	-494.036,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528899
	0,00	299,90	-494.336,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528900
	0,00	1.521,74	-495.858,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528496
	0,00	761,91	-496.620,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528498
	0,00	379,00	-496.999,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528499
	0,00	905,90	-497.905,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528873
	0,00	936,58	-498.841,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528905
	0,00	761,91	-499.603,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528886
	0,00	396,20	-500.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534543
	500.000,00	0,00	0,00	TEV MESMA T BORD. 1391
23/03/2022	264.171,08	0,00	264.171,08	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	56.044,28	208.126,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 62
	0,00	1.284,30	206.842,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20173
	0,00	39.000,00	167.842,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 08
	0,00	444,25	167.398,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 18716
	0,00	44.400,00	122.998,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 07	
23/03/2022	0,00	500,00	122.498,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21524	
	0,00	122.498,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 111	
24/03/2022	5.410,55	0,00	5.410,55	CRED TED BORD. 1418	
	122.495,65	0,00	127.906,20	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	50,00	127.856,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30	
	0,00	4.680,26	123.175,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1536	
	0,00	1.599,00	121.576,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189585	
	0,00	50,00	121.526,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29	
	0,00	113.750,00	7.776,94	TRANSF MESMA TITULARIDADE BORD. 1543	
	0,00	6.996,65	780,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188621	
	0,00	730,29	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1537	
	0,00	50,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28	
25/03/2022	11,44	0,00	11,44	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:788	
	0,00	300,00	-288,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11819	
	0,00	9.531,32	-9.819,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15813	
	0,00	856,20	-10.676,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. HOSPITALAR EIRELI 38210	
	0,00	6.475,00	-17.151,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 50360	
	0,00	1.057,00	-18.208,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 322	
	0,00	4.354,59	-22.562,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022426	
	0,00	10.143,86	-32.706,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 1316	
	0,00	8.303,52	-41.010,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 14142	
	0,00	1.404,44	-42.414,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14465	
	0,00	110.000,00	-152.414,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 18	
	0,00	6.360,00	-158.774,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292	
	0,00	544,56	-159.319,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38131
25/03/2022	0,00	945,00	-160.264,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 103
	0,00	290,88	-160.554,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17995
	0,00	1.116,78	-161.671,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51129
	0,00	23.000,00	-184.671,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LUCAS SOUSA MENDES 1565
	184.671,71	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
28/03/2022	61.735,80	0,00	61.735,80	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	13.665,59	48.070,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 171372
	0,00	7.700,00	40.370,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 71950
	0,00	8.000,00	32.370,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 681
	0,00	3.800,00	28.570,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4143
	0,00	1.275,00	27.295,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 169231
	0,00	14,25	27.280,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25057
	0,00	2.280,96	25.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105521
	0,00	25.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1355
29/03/2022	47.907,83	0,00	47.907,83	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	24.099,20	23.808,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2208804518
	0,00	8.738,63	15.070,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2208804512
	0,00	2.070,00	13.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1083
	0,00	3.000,00	10.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 16076
	0,00	7.500,00	2.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305
	0,00	2.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304
30/03/2022	771.097,85	0,00	771.097,85	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	753.820,00	17.277,85	TRANSF ENTRE CONTAS BORD. 1545
	262,89	0,00	17.540,74	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1760A CAIXA
	58,12	0,00	17.598,86	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1761A CAIXA
	59,80	0,00	17.658,66	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 8368A CAIXA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
30/03/2022	36,21	0,00	17.694,87	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE	
	12.681,88	0,00	30.376,75	CRED TED BORD. 1428	
	0,00	900,00	29.476,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1875	
	0,00	1.715,75	27.761,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1674	
	0,00	50,00	27.711,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 32	
	0,00	1.867,25	25.843,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14981	
	0,00	3.333,33	22.510,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 57	
	0,00	10.966,13	11.544,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1675	
	0,00	50,00	11.494,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 31	
	0,00	50,00	11.444,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 33	
	0,00	11.568,50	-124,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26642	
	124,21	0,00	0,00	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE	
31/03/2022	17.414,77	0,00	17.414,77	RESGATE DE APLICACAO	
	405,86	0,00	17.820,63	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:787	
	0,00	13.920,13	3.900,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 290779	
	0,00	942,00	2.958,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 144245	
	0,00	2.094,80	863,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 109296	
	0,00	633,60	230,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67109	
	0,00	230,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 109637	
	5.539.917,63	5.539.917,63	0,00	<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	

Conta Analítica: 16620 1.1.1.02.02.009 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7				Saldo Anterior:	0,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2022	2.667,65	0,00	2.667,72	TRANSF ENTRE CONTAS BORD. 1537	
	0,00	2.667,65	0,07	CRED TED BORD. 1414	
17/03/2022	7.775,80	0,00	7.775,87	TRANSF CONTAS BORD. 1539	
	0,00	7.775,80	0,07	CRED TED BORD. 1426	
24/03/2022	0,00	5.410,55	-5.410,48	CRED TED BORD. 1418	
	113.750,00	0,00	108.339,52	TRANSF MESMA TITULARIDADE BORD. 1543	
	5.410,55	0,00	113.750,07	TRANSF CONTAS BORD. 1541	
25/03/2022	0,00	11,00	113.739,07	TARIFA BANCÁRIA	
28/03/2022	0,00	15.298,08	98.440,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1629	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 0,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2022	0,00	92.354,64	6.086,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1612
30/03/2022	0,00	6.068,78	17,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1676
	753.820,00	0,00	753.837,57	TRANSF ENTRE CONTAS BORD. 1545
31/03/2022	0,00	748.833,07	5.004,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1687
	883.424,00	878.419,57	5.004,50	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7

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
08/03/2022	2.667,65	0,00	2.667,65	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.667,65	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS BORD. 1537
14/03/2022	0,00	10.340,68	-10.340,68	CRED TED BORD. 1416
	10.340,68	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
17/03/2022	7.775,80	0,00	7.775,80	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	7.775,80	0,00	TRANSF CONTAS BORD. 1539
24/03/2022	0,00	5.410,55	-5.410,55	TRANSF CONTAS BORD. 1541
	5.410,55	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
30/03/2022	0,00	12.681,88	-12.681,88	CRED TED BORD. 1428
	12.681,88	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	38.876,56	38.876,56	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 Saldo Anterior: 1.844.829,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2022	13.261,87	0,00	1.858.091,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	2.585,06	1.855.506,74	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	500.000,00	1.355.506,74	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	550.000,00	805.506,74	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.933,96	803.572,78	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	13.261,87	1.054.519,02	803.572,78	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 Saldo Anterior: 4.908.876,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	25.525,73	0,00	4.934.402,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/03/2022	0,00	182.425,99	4.751.976,15	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	332,70	4.751.643,45	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	66,38	4.751.577,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/03/2022	0,00	1.214,51	4.750.362,56	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	273,26	4.750.089,30	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	628.557,02	4.121.532,28	RESGATE DE APLICACAO
04/03/2022	0,00	21,56	4.121.510,72	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	41.863,32	4.079.647,40	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	81,66	4.079.565,74	IOF RESGATE APLICAÇÃO
07/03/2022	0,00	199,40	4.079.366,34	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	79,76	4.079.286,58	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.908.876,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2022	0,00	119.804,17	3.959.482,41	RESGATE DE APLICACAO
08/03/2022	0,00	16.208,21	3.943.274,20	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	26,80	3.943.247,40	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	12,24	3.943.235,16	IRRF RESGATE APLICACÃO
09/03/2022	0,00	33,43	3.943.201,73	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	39.365,23	3.903.836,50	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	63,68	3.903.772,82	IOF RESGATE APLICACÃO
10/03/2022	0,00	291.236,13	3.612.536,69	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	279,29	3.612.257,40	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	436,13	3.611.821,27	IOF RESGATE APLICACÃO
14/03/2022	0,00	20,51	3.611.800,76	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	13,62	3.611.787,14	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	16.052,35	3.595.734,79	RESGATE DE APLICACAO
15/03/2022	0,00	185,04	3.595.549,75	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	267.683,04	3.327.866,71	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	374,71	3.327.492,00	IRRF RESGATE APLICACÃO
16/03/2022	0,00	72.302,75	3.255.189,25	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	111,50	3.255.077,75	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	31,63	3.255.046,12	IOF RESGATE APLICACÃO
17/03/2022	0,00	118,99	3.254.927,13	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	16,35	3.254.910,78	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	71.065,87	3.183.844,91	RESGATE DE APLICACAO
18/03/2022	0,00	1.570,49	3.182.274,42	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	862.998,87	2.319.275,55	RESGATE DE APLICACAO
21/03/2022	0,00	75.557,94	2.243.717,61	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	144,55	2.243.573,06	IRRF RESGATE APLICACÃO
22/03/2022	0,00	281.844,79	1.961.728,27	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	565,69	1.961.162,58	IRRF RESGATE APLICACÃO
23/03/2022	0,00	555,17	1.960.607,41	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	264.171,08	1.696.436,33	RESGATE DE APLICACAO
24/03/2022	0,00	122.495,65	1.573.940,68	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	269,44	1.573.671,24	IRRF RESGATE APLICACÃO
25/03/2022	0,00	423,34	1.573.247,90	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	184.671,71	1.388.576,19	RESGATE DE APLICACAO
28/03/2022	0,00	147,26	1.388.428,93	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	61.735,80	1.326.693,13	RESGATE DE APLICACAO
29/03/2022	0,00	47.907,83	1.278.785,30	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	118,65	1.278.666,65	IRRF RESGATE APLICACÃO
30/03/2022	0,00	1.981,07	1.276.685,58	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	771.097,85	505.587,73	RESGATE DE APLICACAO
31/03/2022	0,00	46,29	505.541,44	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	17.414,77	488.126,67	RESGATE DE APLICACAO
	25.525,73	4.446.275,47	488.126,67	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0

Conta Analítica: 16618 1.1.1.02.04.008 - APLICACÃO SANTANDER C/C 13006293-4 Saldo Anterior: 1.728.517,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2022	0,00	2.667,65	1.725.849,64	RESGATE DE APLICACAO
14/03/2022	0,00	10.340,68	1.715.508,96	RESGATE DE APLICACAO
17/03/2022	0,00	7.775,80	1.707.733,16	RESGATE DE APLICACAO
24/03/2022	0,00	5.410,55	1.702.322,61	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.728.517,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2022	15.453,46	0,00	1.717.776,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	12.681,88	1.705.094,19	RESGATE DE APLICACAO
	15.453,46	38.876,56	1.705.094,19	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1187
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1186
09/03/2022	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1186
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1187
16/03/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1353 SILVIO DE FARIA NETO
17/03/2022	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1353
	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1354
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1354 ELCIA FERREIRA
18/03/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1431
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1430
21/03/2022	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1430
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1431
24/03/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29
30/03/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 32 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 32
	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 33
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 31 DAIRIA DE VIAGEM SILVIO
	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 31
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 33 DIARIA DE VIAGEM DANIELA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
500,00	500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/03/2022	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28
	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28
	100,00	100,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO **Saldo Anterior:** 744.730,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2022	377,93	0,00	745.108,55	INVENTÁRIO Nº 14085 DO MÊS 03/2022
	1.805,46	0,00	746.914,01	INVENTÁRIO Nº 14085 DO MÊS 03/2022
02/03/2022	695,00	0,00	747.609,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20329
	2.094,80	0,00	749.703,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 109296
	2.676,00	0,00	752.379,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 7871
	0,00	19,57	752.360,24	INVENTÁRIO Nº 14097 DO MÊS 03/2022
	417,00	0,00	752.777,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14063
	1.319,76	0,00	754.097,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41050
	0,00	106,92	753.990,08	INVENTÁRIO Nº 14097 DO MÊS 03/2022
	1.448,00	0,00	755.438,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105521
03/03/2022	0,00	75,33	755.362,75	INVENTÁRIO Nº 14114 DO MÊS 03/2022
	0,00	76,26	755.286,49	INVENTÁRIO Nº 14113 DO MÊS 03/2022
04/03/2022	3.600,00	0,00	758.886,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4012
	27,71	0,00	758.914,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529896
	1.120,00	0,00	760.034,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529858
	761,91	0,00	760.796,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530082
	180,58	0,00	760.976,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530090
	205,84	0,00	761.182,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530094
	2.398,00	0,00	763.580,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522635
	1.096,39	0,00	764.676,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	744.730,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			529800		
04/03/2022	4.043,00	0,00	768.719,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12334	
	1.096,39	0,00	769.816,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530083	
	989,15	0,00	770.805,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530099	
	1.453,34	0,00	772.258,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529901	
	148,40	0,00	772.407,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529898	
	275,48	0,00	772.682,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530095	
	1.096,39	0,00	773.779,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530100	
07/03/2022	37,52	0,00	773.816,59	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022	
	0,00	12,47	773.804,12	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022	
	219,25	0,00	774.023,37	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022	
	1.096,39	0,00	775.119,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531353	
	289,60	0,00	775.409,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105769	
	296,13	0,00	775.705,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530114	
	617,19	0,00	776.322,68	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022	
	561,00	0,00	776.883,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1986	
	65,00	0,00	776.948,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188584	
	989,15	0,00	777.937,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530273	
	275,48	0,00	778.213,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531492	
	1.096,39	0,00	779.309,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530255	
	905,90	0,00	780.215,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530557	
	183,81	0,00	780.399,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532425	
	1.096,39	0,00	781.495,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530154	
	29,15	0,00	781.524,95	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022	
	729,95	0,00	782.254,90	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022	
	0,00	2.139,06	780.115,84	INVENTÁRIO Nº 14155 DO MÊS 03/2022	
	0,00	987,20	779.128,64	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022	
	0,00	4,07	779.124,57	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022	
	0,00	15,50	779.109,07	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022	
	0,00	18,00	779.091,07	INVENTÁRIO Nº 14155 DO MÊS 03/2022	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 744.730,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2022	0,00	1,41	779.089,66	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	0,00	168,40	778.921,26	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	0,00	247,09	778.674,17	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	0,00	20,03	778.654,14	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	0,00	66,00	778.588,14	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	0,00	288,34	778.299,80	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	0,00	13,23	778.286,57	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	0,00	43,82	778.242,75	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	0,00	17,48	778.225,27	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	761,91	0,00	778.987,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530103
08/03/2022	0,00	132,99	778.854,19	INVENTÁRIO Nº 14172 DO MÊS 03/2022
	10.584,00	0,00	789.438,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50746
09/03/2022	395,20	0,00	789.833,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532460
	0,00	129,26	789.704,13	INVENTÁRIO Nº 14202 DO MÊS 03/2022
	761,91	0,00	790.466,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531573
	211,52	0,00	790.677,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531710
	686,87	0,00	791.364,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531713
	229,77	0,00	791.594,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531576
	148,40	0,00	791.742,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531643
	905,90	0,00	792.648,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531606
	1.464,84	0,00	794.113,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531772
	320,61	0,00	794.433,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531774
	197,60	0,00	794.631,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532457
	245,43	0,00	794.876,98	INVENTÁRIO Nº 14202 DO MÊS 03/2022
	275,48	0,00	795.152,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531583
	1.096,39	0,00	796.248,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531569
	777,16	0,00	797.026,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531711
	518,74	0,00	797.544,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531775
	235,88	0,00	797.780,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531634
	197,60	0,00	797.978,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 744.730,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532466
09/03/2022	1.085,43	0,00	799.063,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531594
	122,80	0,00	799.186,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531572
	1.277,70	0,00	800.464,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531609
	1.464,84	0,00	801.929,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531763
	205,84	0,00	802.134,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531581
	1.578,64	0,00	803.713,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531592
	176,11	0,00	803.889,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531566
	1.096,39	0,00	804.985,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531586
	1.120,00	0,00	806.105,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531565
	1.464,84	0,00	807.570,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531766
	30,68	0,00	807.601,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531584
	761,91	0,00	808.363,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531589
	1.120,00	0,00	809.483,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531579
	1.096,39	0,00	810.579,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531628
	1.096,39	0,00	811.676,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531591
	936,58	0,00	812.612,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531568
	989,15	0,00	813.601,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531582
10/03/2022	1.460,80	0,00	815.062,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1524
	253,94	0,00	815.316,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531614
	349,53	0,00	815.666,19	INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022
	382,86	0,00	816.049,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 241423
	1.964,39	0,00	818.013,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353223
	1.019,11	0,00	819.032,55	INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022
	0,00	43,59	818.988,96	INVENTÁRIO Nº 14216 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 744.730,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2022	1.277,52	0,00	820.266,48	INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022
	3.148,00	0,00	823.414,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 642
	2.646,70	0,00	826.061,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12783
	708,34	0,00	826.769,52	INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022
	0,00	136,79	826.632,73	INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022
	1.404,44	0,00	828.037,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14465
11/03/2022	16.807,20	0,00	844.844,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3867
	0,00	430,66	844.413,71	INVENTÁRIO Nº 14236 DO MÊS 03/2022
	0,00	1.900,00	842.513,71	INVENTÁRIO Nº 14227 DO MÊS 03/2022
	10.035,00	0,00	852.548,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189357
14/03/2022	230,10	0,00	852.778,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 109637
	7.090,40	0,00	859.869,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22694
	968,00	0,00	860.837,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5164
	868,80	0,00	861.706,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106087
	1.303,89	0,00	863.009,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 109635
	856,20	0,00	863.866,10	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 38210
15/03/2022	761,91	0,00	864.628,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533464
	1.096,39	0,00	865.724,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533463
	176,11	0,00	865.900,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532659
	326,00	0,00	866.226,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533465
	1.120,00	0,00	867.346,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533468
	154,38	0,00	867.500,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533458
	275,48	0,00	867.776,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533467
	936,58	0,00	868.712,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533103
	905,90	0,00	869.618,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533460
	326,00	0,00	869.944,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533462
16/03/2022	809,10	0,00	870.753,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 68643
	1.578,64	0,00	872.332,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533479

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 744.730,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/03/2022	936,58	0,00	873.269,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533471
	15,34	0,00	873.284,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533505
	148,40	0,00	873.432,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533502
	24,28	0,00	873.457,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 49455
	235,88	0,00	873.693,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533470
	148,40	0,00	873.841,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533518
	753,60	0,00	874.595,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189552
	1.120,00	0,00	875.715,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533486
	396,20	0,00	876.111,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534543
	942,00	0,00	877.053,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 144245
	1.464,84	0,00	878.518,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533476
	1.363,05	0,00	879.881,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533473
	1.493,29	0,00	881.374,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533478
	1.464,84	0,00	882.839,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533506
	1.096,39	0,00	883.935,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533493
	1.316,88	0,00	885.252,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14922
	10.202,35	0,00	895.454,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290779
	1.578,64	0,00	897.033,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533510
	761,91	0,00	897.795,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533472
	1.464,84	0,00	899.260,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533514
	6.360,00	0,00	905.620,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292
	300,00	0,00	905.920,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11819
	70,76	0,00	905.991,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533474
17/03/2022	4.880,00	0,00	910.871,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139299

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	744.730,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2022	2.070,00	0,00	912.941,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1083	
	66,00	0,00	913.007,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7388	
18/03/2022	732,36	0,00	913.739,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533650	
	0,00	5,41	913.734,01	INVENTÁRIO Nº 14330 DO MÊS 03/2022	
	395,20	0,00	914.129,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533520	
	299,90	0,00	914.429,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533662	
	278,92	0,00	914.708,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533635	
	326,00	0,00	915.034,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533645	
	614,71	0,00	915.648,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533654	
	686,87	0,00	916.335,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533525	
	332,21	0,00	916.667,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533656	
	936,58	0,00	917.604,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534537	
	435,35	0,00	918.039,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534550	
	3.905,22	0,00	921.944,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12562	
	1.620,00	0,00	923.564,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441764	
	761,91	0,00	924.326,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533646	
	326,00	0,00	924.652,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533644	
	4.848,74	0,00	929.501,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441769	
	361,81	0,00	929.863,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533663	
	761,91	0,00	930.625,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533648	
	900,00	0,00	931.525,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1875	
	288,71	0,00	931.814,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533641	
	5.710,00	0,00	937.524,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139281	
	675,46	0,00	938.199,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533665	
21/03/2022	289,60	0,00	938.489,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	744.730,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BRASIL LTDA 106404	
21/03/2022	7.120,10	0,00	945.609,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 109882	
	14,00	0,00	945.623,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9097	
	2.499,00	0,00	948.122,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 100514	
22/03/2022	11.180,00	0,00	959.302,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1333	
23/03/2022	367,62	0,00	959.669,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535210	
	723,62	0,00	960.393,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535238	
	205,84	0,00	960.599,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535228	
	761,91	0,00	961.361,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535213	
	367,62	0,00	961.728,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535207	
	29,94	0,00	961.758,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535234	
	1.578,64	0,00	963.337,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535221	
24/03/2022	761,91	0,00	964.099,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535365	
	288,71	0,00	964.388,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535368	
	1.120,00	0,00	965.508,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535349	
	296,80	0,00	965.804,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535362	
	197,60	0,00	966.002,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535347	
	1.464,84	0,00	967.467,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535363	
	1.521,74	0,00	968.989,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535286	
	1.735,71	0,00	970.724,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535345	
	723,62	0,00	971.448,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535242	
	1.521,74	0,00	972.970,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535364	
25/03/2022	764,34	0,00	973.734,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535367	
	789,00	0,00	974.523,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61784	
	0,00	102,91	974.420,50	INVENTÁRIO Nº 14449 DO MÊS 03/2022	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	744.730,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2022	0,00	489,27	973.931,23	INVENTÁRIO Nº 14446 DO MÊS 03/2022	
	0,00	147,77	973.783,46	INVENTÁRIO Nº 14415 DO MÊS 03/2022	
	17.360,80	0,00	991.144,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9863	
28/03/2022	990,00	0,00	992.134,26	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 942	
	579,20	0,00	992.713,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106703	
29/03/2022	390,00	0,00	993.103,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 49425	
	4.499,82	0,00	997.603,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101140	
	1.191,75	0,00	998.795,03	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 9197	
	2.080,00	0,00	1.000.875,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2292	
30/03/2022	542,50	0,00	1.001.417,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 393	
	0,00	25,29	1.001.392,24	INVENTÁRIO Nº 14509 DO MÊS 03/2022	
	2.277,00	0,00	1.003.669,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1399	
31/03/2022	22,68	0,00	1.003.691,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	0,27	0,00	1.003.692,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	1.316,00	0,00	1.005.008,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15696	
	0,09	0,00	1.005.008,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	13,31	0,00	1.005.021,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	4,39	0,00	1.005.025,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	0,01	0,00	1.005.025,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	0,03	0,00	1.005.026,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	1.464,84	0,00	1.006.490,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536353	
	181,67	0,00	1.006.672,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	0,04	0,00	1.006.672,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	0,21	0,00	1.006.672,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	0,27	0,00	1.006.673,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	0,07	0,00	1.006.673,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	0,31	0,00	1.006.673,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	0,02	0,00	1.006.673,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	1.464,84	0,00	1.008.138,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536343	
	0,21	0,00	1.008.138,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	0,21	0,00	1.008.138,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 744.730,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	382,96	0,00	1.008.521,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536338
	1.633,13	0,00	1.010.154,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,74	0,00	1.010.160,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,03	0,00	1.010.160,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,15	0,00	1.010.160,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,63	0,00	1.010.165,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,43	0,00	1.010.173,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,08	0,00	1.010.173,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,38	0,00	1.010.177,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	178,86	0,00	1.010.356,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,38	0,00	1.010.356,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,57	0,00	1.010.357,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	49,40	0,00	1.010.406,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	50,42	0,00	1.010.456,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	6,04	0,00	1.010.462,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,56	0,00	1.010.463,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,23	0,00	1.010.463,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,03	0,00	1.010.463,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	105,20	0,00	1.010.568,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,22	0,00	1.010.569,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,36	0,00	1.010.574,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,07	0,00	1.010.574,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,09	0,00	1.010.574,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.410,02	0,00	1.011.984,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536365
	92,42	0,00	1.012.077,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,44	0,00	1.012.081,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	989,15	0,00	1.013.070,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536378
	11,52	0,00	1.013.082,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,29	0,00	1.013.083,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	19,20	0,00	1.013.102,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	44,89	0,00	1.013.147,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 744.730,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	0,51	0,00	1.013.148,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	109,25	0,00	1.013.257,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10,08	0,00	1.013.267,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,07	0,00	1.013.267,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,31	0,00	1.013.267,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,10	0,00	1.013.268,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	24,87	0,00	1.013.293,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,56	0,00	1.013.295,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,42	0,00	1.013.295,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	50,87	0,00	1.013.346,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	22,47	0,00	1.013.369,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,38	0,00	1.013.372,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	16,56	0,00	1.013.389,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13,64	0,00	1.013.402,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.692,90	0,00	1.015.095,59 REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 4652
	34,46	0,00	1.015.130,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,21	0,00	1.015.130,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,33	0,00	1.015.130,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,15	0,00	1.015.130,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,07	0,00	1.015.130,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,02	0,00	1.015.130,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,03	0,00	1.015.130,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	675,46	0,00	1.015.806,32 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536369
	435,35	0,00	1.016.241,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536386
	0,01	0,00	1.016.241,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,15	0,00	1.016.241,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	9,82	0,00	1.016.251,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.308,24	0,00	1.017.559,89 REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12710
	1,50	0,00	1.017.561,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,03	0,00	1.017.561,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	69,74	0,00	1.017.631,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 744.730,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	196,29	0,00	1.017.827,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	1.017.827,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,52	0,00	1.017.827,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.063,13	0,00	1.018.891,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	6,00	0,00	1.018.897,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,45	0,00	1.018.898,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,71	0,00	1.018.904,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	465,48	0,00	1.019.369,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,77	0,00	1.019.372,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,20	0,00	1.019.375,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	43,23	0,00	1.019.418,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,11	0,00	1.019.419,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,83	0,00	1.019.422,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,67	0,00	1.019.428,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.944,00	0,00	1.021.372,56 REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 327
	10,54	0,00	1.021.383,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,85	0,00	1.021.386,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	1.021.386,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,15	0,00	1.021.387,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,51	0,00	1.021.392,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,15	0,00	1.021.392,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	1.021.392,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,05	0,00	1.021.392,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	17,23	0,00	1.021.410,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,33	0,00	1.021.410,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,31	0,00	1.021.410,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	1.021.410,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,03	0,00	1.021.410,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,15	0,00	1.021.413,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3.068,64	0,00	1.024.482,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62031
	900,00	0,00	1.025.382,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42513
	10,09	0,00	1.025.392,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	744.730,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
31/03/2022	23,30	0,00	1.025.415,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11,43	0,00	1.025.427,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	25,12	0,00	1.025.452,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	686,76	0,00	1.026.139,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,08	0,00	1.026.139,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,65	0,00	1.026.139,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,15	0,00	1.026.140,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,15	0,00	1.026.145,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	1.026.145,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.058,00	0,00	1.027.203,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20540
	6,22	0,00	1.027.209,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,21	0,00	1.027.209,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	1.027.209,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,03	0,00	1.027.209,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,03	0,00	1.027.211,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,23	0,00	1.027.213,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,03	0,00	1.027.213,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	1.027.213,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.407,94	0,00	1.028.620,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536349
	101,12	0,00	1.028.722,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.175,91	0,00	1.029.898,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,79	0,00	1.029.902,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,09	0,00	1.029.902,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	36,25	0,00	1.029.939,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	1.029.939,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	24,59	0,00	1.029.963,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	29,70	0,00	1.029.993,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	18,12	0,00	1.030.011,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	21,03	0,00	1.030.032,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	37,45	0,00	1.030.070,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	32,21	0,00	1.030.102,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,07	0,00	1.030.102,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 744.730,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,01	0,00	1.030.102,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,15	0,00	1.030.102,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,07	0,00	1.030.102,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,21	0,00	1.030.102,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,15	0,00	1.030.102,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10,77	0,00	1.030.113,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	1.030.113,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,07	0,00	1.030.113,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	1.030.113,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,62	0,00	1.030.114,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	33,71	0,00	1.030.148,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,50	0,00	1.030.149,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,24	0,00	1.030.152,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,02	0,00	1.030.152,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	30,93	0,00	1.030.183,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11,37	0,00	1.030.195,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,18	0,00	1.030.196,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	23,83	0,00	1.030.220,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	14,92	0,00	1.030.235,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	1.030.235,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8.561,72	0,00	1.038.796,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	93,48	0,00	1.038.890,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	1.038.890,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,21	0,00	1.038.890,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,27	0,00	1.038.890,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	111,66	0,00	1.039.002,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	23,91	0,00	1.039.026,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,19	0,00	1.039.026,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	15.876,00	0,00	1.054.902,55 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50999
	10,43	0,00	1.054.912,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,09	0,00	1.054.913,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,04	0,00	1.054.921,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 744.730,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,09	0,00	1.054.921,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,15	0,00	1.054.921,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,14	0,00	1.054.921,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,31	0,00	1.054.921,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,22	0,00	1.054.926,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,02	0,00	1.054.926,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,32	0,00	1.054.926,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	1.054.926,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	80,97	0,00	1.055.007,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	1.055.007,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,07	0,00	1.055.007,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,83	0,00	1.055.011,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,43	0,00	1.055.011,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,07	0,00	1.055.012,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,48	0,00	1.055.014,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	40,44	0,00	1.055.054,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,22	0,00	1.055.058,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13,79	0,00	1.055.072,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	140,00	0,00	1.055.212,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11,12	0,00	1.055.223,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,95	0,00	1.055.226,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,52	0,00	1.055.228,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,07	0,00	1.055.228,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,03	0,00	1.055.228,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,21	0,00	1.055.228,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,04	0,00	1.055.228,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,50	0,00	1.055.230,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,95	0,00	1.055.233,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	1.055.233,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	1.055.233,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,15	0,00	1.055.233,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,03	0,00	1.055.233,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 744.730,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	0,75	0,00	1.055.234,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	17.975,60	0,00	1.073.209,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191632
	0,05	0,00	1.073.209,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,17	0,00	1.073.209,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,07	0,00	1.073.209,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,94	0,00	1.073.212,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,09	0,00	1.073.212,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	12,32	0,00	1.073.225,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,62	0,00	1.073.227,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,21	0,00	1.073.228,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,31	0,00	1.073.228,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	45,33	0,00	1.073.273,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,77	0,00	1.073.276,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,50	0,00	1.073.278,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	39,19	0,00	1.073.317,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,68	0,00	1.073.317,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	6,24	0,00	1.073.324,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	32,61	0,00	1.073.356,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	21,03	1.073.335,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1.904,67	1.071.431,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	32,05	1.071.398,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,32	1.071.396,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,16	1.071.395,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,04	1.071.395,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,29	1.071.394,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	11,37	1.071.382,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,63	1.071.378,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,17	1.071.374,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,06	1.071.374,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,10	1.071.374,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	1.071.374,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,12	1.071.374,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,79	1.071.372,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 744.730,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,00	30,20	1.071.342,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	16,16	1.071.326,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	16,31	1.071.310,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	60,86	1.071.249,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	43,23	1.071.206,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	213,89	1.070.992,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	9,97	1.070.982,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,24	1.070.982,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,79	1.070.979,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	9,59	1.070.969,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,08	1.070.969,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	221,54	1.070.748,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	6,04	1.070.742,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,12	1.070.741,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,08	1.070.741,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	7,94	1.070.733,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	11,97	1.070.721,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	10,09	1.070.711,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,04	1.070.711,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,08	1.070.711,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	447,12	1.070.264,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,85	1.070.263,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,07	1.070.263,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,09	1.070.263,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,11	1.070.263,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,24	1.070.259,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,97	1.070.255,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,80	1.070.254,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,04	1.070.254,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,99	1.070.250,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,99	1.070.246,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	296,89	1.069.949,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 744.730,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	0,00	73,07	1.069.876,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	655,58	1.069.220,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	604,87	1.068.616,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,25	1.068.614,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,33	1.068.611,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,93	1.068.605,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,28	1.068.604,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,25	1.068.603,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,74	1.068.603,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	47,02	1.068.556,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,57	1.068.554,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	117,21	1.068.437,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,94	1.068.434,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,08	1.068.434,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	1.068.434,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	249.080,21	819.354,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	7,01	819.347,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,90	819.343,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	7,66	819.335,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	55,37	819.280,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,44	819.279,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,08	819.279,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,05	819.279,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	78,52	819.201,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2.702,88	816.498,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	35,24	816.463,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,12	816.462,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	67,11	816.395,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	15,67	816.380,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,08	816.380,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,38	816.376,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	20,92	816.355,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,54	816.355,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 744.730,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,00	0,55	816.354,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,06	816.354,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,04	816.354,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,02	816.354,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,12	816.354,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,07	816.354,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,03	816.352,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,18	816.352,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	15,59	816.336,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,04	816.336,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,12	816.336,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	13,95	816.322,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,08	816.321,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,08	816.321,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,03	816.321,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	194,00	816.127,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1.063,13	815.064,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,58	815.059,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,49	815.056,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	17,24	815.038,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,19	815.038,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,03	815.038,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,07	815.038,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,10	815.037,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,05	815.037,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,19	815.035,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	10,75	815.024,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	120,68	814.903,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,85	814.899,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	73,58	814.826,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,76	814.821,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	19,20	814.802,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 744.730,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	0,00	0,15	814.802,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	32,21	814.770,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	95,64	814.674,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,04	814.674,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	814.674,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,03	814.674,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,08	814.674,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,70	814.669,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,03	814.669,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,83	814.668,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,06	814.668,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,04	814.668,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,48	814.668,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,07	814.668,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,04	814.667,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,06	814.667,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,12	814.666,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,04	814.666,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1.477,69	813.189,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,20	813.185,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	6,75	813.179,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,38	813.177,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,08	813.177,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	83,89	813.093,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,98	813.092,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,16	813.092,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,89	813.089,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	28,22	813.061,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	92.921,29	720.140,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	18,81	720.121,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,18	720.120,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,83	720.115,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,12	720.115,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 744.730,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,00	0,03	720.115,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,25	720.112,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	214,29	719.898,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1.164,38	718.734,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,43	718.725,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	20,59	718.705,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,05	718.701,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	50,87	718.650,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,59	718.649,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	181,56	718.468,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	12,71	718.455,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	34,87	718.420,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	23,95	718.396,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	247,14	718.149,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,57	718.148,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,28	718.147,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,08	718.147,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,08	718.147,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,03	718.147,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,08	718.147,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,08	718.147,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,08	718.147,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,11	718.147,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,42	718.146,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	718.146,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	19,00	718.127,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,04	718.127,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	322,50	717.805,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,82	717.803,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,12	717.803,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,08	717.803,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,72	717.802,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 744.730,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	0,00	0,97	717.801,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,06	717.801,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	456,11	717.345,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,73	717.342,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,44	717.342,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	50,42	717.291,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	6,66	717.285,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,11	717.284,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	11,92	717.273,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	7,31	717.265,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	7,31	717.258,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	101,12	717.157,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,99	717.148,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	6,14	717.142,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,07	717.142,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,12	717.141,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	717.141,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	10,08	717.131,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,60	717.131,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,14	717.130,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	54,37	717.075,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,45	717.067,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	159,70	716.907,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	27,14	716.880,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	336.490,22	364.340,35	716.880,49	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.000.371,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	720,00	0,00	1.001.091,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1553
	7.700,00	0,00	1.008.791,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 71950
03/03/2022	0,00	1.240,15	1.007.551,70	INVENTÁRIO Nº 14112 DO MÊS 03/2022
	24.600,00	0,00	1.032.151,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12395

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.000.371,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2022	34.527,19	0,00	1.066.678,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14357
	5,30	0,00	1.066.684,19	NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1
	22,95	0,00	1.066.707,14	NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1
	7,37	0,00	1.066.714,51	NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1
	2,48	0,00	1.066.716,99	NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1
	4.362,66	0,00	1.071.079,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353095
	5,62	0,00	1.071.085,27	NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1
06/03/2022	1,54	0,00	1.071.086,81	NOTA DE DOACAO Nº 2344 SÉRIE 1
	1,08	0,00	1.071.087,89	NOTA DE DOACAO Nº 2344 SÉRIE 1
	2,49	0,00	1.071.090,38	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1
	1,09	0,00	1.071.091,47	NOTA DE DOACAO Nº 2344 SÉRIE 1
07/03/2022	1,11	0,00	1.071.092,58	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1
	3.543,80	0,00	1.074.636,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3213805
	1,06	0,00	1.074.637,44	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1
	6,99	0,00	1.074.644,43	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1
	0,30	0,00	1.074.644,73	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1
	549,50	0,00	1.075.194,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 14918
	8,28	0,00	1.075.202,51	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1
	3,24	0,00	1.075.205,75	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1
	10,68	0,00	1.075.216,43	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1
	4.080,00	0,00	1.079.296,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3214043
	3,66	0,00	1.079.300,09	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1
	16,30	0,00	1.079.316,39	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1
	5,27	0,00	1.079.321,66	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1
08/03/2022	19.384,49	0,00	1.098.706,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 31846
09/03/2022	6,31	0,00	1.098.712,46	NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 3
	0,27	0,00	1.098.712,73	NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 3
	0,78	0,00	1.098.713,51	NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 3
	0,27	0,00	1.098.713,78	NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 1
	6,11	0,00	1.098.719,89	NOTA DE DOACAO Nº 000352 SÉRIE 1
	23.320,00	0,00	1.122.039,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22635
	0,84	0,00	1.122.040,73	NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 3
	1.275,00	0,00	1.123.315,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 169231
	2,83	0,00	1.123.318,56	NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 3
10/03/2022	6.329,00	0,00	1.129.647,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 371318
	544,56	0,00	1.130.192,12	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38131
	7.790,33	0,00	1.137.982,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188621
	353,84	0,00	1.138.336,29	INVENTÁRIO Nº 14216 DO MÊS 03/2022
12/03/2022	6,77	0,00	1.138.343,06	NOTA DE DOACAO Nº 5351 SÉRIE 1
	7,15	0,00	1.138.350,21	NOTA DE DOACAO Nº 5351 SÉRIE 1
	6,74	0,00	1.138.356,95	NOTA DE DOACAO Nº 5351 SÉRIE 1
14/03/2022	1,19	0,00	1.138.358,14	NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1
	17.600,00	0,00	1.155.958,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.000.371,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				S/A 752054
14/03/2022	17,53	0,00	1.155.975,67	NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1
	2,34	0,00	1.155.978,01	NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1
	0,56	0,00	1.155.978,57	NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1
	23,97	0,00	1.156.002,54	NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1
	3,05	0,00	1.156.005,59	NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1
	3.657,59	0,00	1.159.663,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290492
15/03/2022	19,17	0,00	1.159.682,35	NOTA DE DOACAO Nº 5355 SÉRIE 1
	0,61	0,00	1.159.682,96	NOTA DE DOACAO Nº 5356 SÉRIE 1
	1,73	0,00	1.159.684,69	NOTA DE DOACAO Nº 5356 SÉRIE 1
	6.442,48	0,00	1.166.127,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 38737
	9.560,00	0,00	1.175.687,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15813
	0,61	0,00	1.175.687,78	NOTA DE DOACAO Nº 5356 SÉRIE 1
	1,16	0,00	1.175.688,94	NOTA DE DOACAO Nº 5356 SÉRIE 1
16/03/2022	2.235,48	0,00	1.177.924,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290779
17/03/2022	3,25	0,00	1.177.927,67	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	6,28	0,00	1.177.933,95	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	16,67	0,00	1.177.950,62	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	1,76	0,00	1.177.952,38	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	4,03	0,00	1.177.956,41	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	0,41	0,00	1.177.956,82	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	0,71	0,00	1.177.957,53	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	12,29	0,00	1.177.969,82	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	2,07	0,00	1.177.971,89	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	0,70	0,00	1.177.972,59	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	1.700,00	0,00	1.179.672,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58612
	1.599,00	0,00	1.181.271,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189585
18/03/2022	2,07	0,00	1.181.273,66	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	2,87	0,00	1.181.276,53	INVENTÁRIO Nº 14338 DO MÊS 03/2022
	1.155,00	0,00	1.182.431,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222181
21/03/2022	3,25	0,00	1.182.434,78	NOTA DE DOACAO Nº 5363 SÉRIE 1
	14,00	0,00	1.182.448,78	NOTA DE DOACAO Nº 5363 SÉRIE 1
	5.950,00	0,00	1.188.398,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 53574
	0,32	0,00	1.188.399,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	308,88	0,00	1.188.707,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189434
	14,89	0,00	1.188.722,87	NOTA DE DOACAO Nº 5363 SÉRIE 1
	2.444,80	0,00	1.191.167,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 374509
25/03/2022	13,41	0,00	1.191.181,08	NOTA DE DOACAO Nº 5371 SÉRIE 1
	3,25	0,00	1.191.184,33	NOTA DE DOACAO Nº 5371 SÉRIE 1
	6,56	0,00	1.191.190,89	NOTA DE DOACAO Nº 5371 SÉRIE 1
	3.840,00	0,00	1.195.030,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 38874
26/03/2022	7,35	0,00	1.195.038,24	NOTA DE DOACAO Nº 5373 SÉRIE 1
	3,34	0,00	1.195.041,58	NOTA DE DOACAO Nº 5373 SÉRIE 1
	6,98	0,00	1.195.048,56	NOTA DE DOACAO Nº 5373 SÉRIE 1
28/03/2022	0,00	2.500,66	1.192.547,90	INVENTÁRIO Nº 14474 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	1.000.371,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/03/2022	2.842,00	0,00	1.195.389,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191140
29/03/2022	0,50	0,00	1.195.390,40	NOTA DE DOACAO Nº 5378 SÉRIE 1
	784,00	0,00	1.196.174,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13438
	2,85	0,00	1.196.177,25	NOTA DE DOACAO Nº 5378 SÉRIE 1
30/03/2022	3.930,00	0,00	1.200.107,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359286
	6.992,00	0,00	1.207.099,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 172094
	6.069,00	0,00	1.213.168,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42512
	2,53	0,00	1.213.170,78	INVENTÁRIO Nº 14502 DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,04	0,00	1.213.170,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,51	0,00	1.213.175,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10,18	0,00	1.213.185,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,22	0,00	1.213.188,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,47	0,00	1.213.189,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	308,89	0,00	1.213.498,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2.850,00	0,00	1.216.348,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	39,48	0,00	1.216.387,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15696
	1.100,34	0,00	1.217.487,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	12,01	0,00	1.217.499,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	279,39	0,00	1.217.779,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,61	0,00	1.217.783,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,06	0,00	1.217.788,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,40	0,00	1.217.793,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,40	0,00	1.217.797,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,38	0,00	1.217.806,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,19	0,00	1.217.806,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	84,48	0,00	1.217.890,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,38	0,00	1.217.899,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	15,63	0,00	1.217.914,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10,48	0,00	1.217.925,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,03	0,00	1.217.926,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2.009,32	0,00	1.219.935,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,44	0,00	1.219.939,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,30	0,00	1.219.939,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.000.371,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,87	0,00	1.219.940,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,20	0,00	1.219.942,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,26	0,00	1.219.942,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2.525,44	0,00	1.222.468,18 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58931
	16,79	0,00	1.222.484,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,64	0,00	1.222.485,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,40	0,00	1.222.490,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,38	0,00	1.222.498,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	7,95	0,00	1.222.506,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,38	0,00	1.222.514,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	46,43	0,00	1.222.561,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	246,47	0,00	1.222.807,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	202,81	0,00	1.223.010,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,82	0,00	1.223.011,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	650,24	0,00	1.223.661,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,39	0,00	1.223.661,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,19	0,00	1.223.662,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,69	0,00	1.223.667,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,88	0,00	1.223.670,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,17	0,00	1.223.670,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	18,73	0,00	1.223.689,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	143,72	0,00	1.223.833,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	836,25	0,00	1.224.669,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,34	0,00	1.224.669,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	356,39	0,00	1.225.026,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	54,71	0,00	1.225.080,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	82,85	0,00	1.225.163,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	136,69	0,00	1.225.300,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,09	0,00	1.225.300,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	286,27	0,00	1.225.586,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,38	0,00	1.225.595,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,02	0,00	1.225.596,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.000.371,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	0,26	0,00	1.225.596,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,95	0,00	1.225.602,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,25	0,00	1.225.602,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	23,05	0,00	1.225.625,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,39	0,00	1.225.627,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,30	0,00	1.225.628,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,40	0,00	1.225.632,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	153,51	0,00	1.225.786,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,15	0,00	1.225.787,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,05	0,00	1.225.795,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	267,71	0,00	1.226.063,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	101,80	0,00	1.226.165,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13,35	0,00	1.226.178,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,38	0,00	1.226.186,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	377,17	0,00	1.226.563,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,38	0,00	1.226.564,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13,66	0,00	1.226.578,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	25,98	0,00	1.226.603,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,22	0,00	1.226.607,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,69	0,00	1.226.608,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,33	0,00	1.226.609,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.778,47	0,00	1.228.387,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	26,68	0,00	1.228.414,38	NOTA DE DOACAO Nº 5380 SÉRIE 1
	42,96	0,00	1.228.457,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,33	0,00	1.228.459,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,51	0,00	1.228.460,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	113,91	0,00	1.228.574,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,96	0,00	1.228.575,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,64	0,00	1.228.576,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,23	0,00	1.228.578,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,27	0,00	1.228.583,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,19	0,00	1.228.583,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	59,94	0,00	1.228.643,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.000.371,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	107,91	0,00	1.228.751,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,38	0,00	1.228.759,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13,16	0,00	1.228.772,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	19,53	0,00	1.228.792,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,73	0,00	1.228.794,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,24	0,00	1.228.794,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,15	0,00	1.228.799,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,08	0,00	1.228.799,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	33,22	0,00	1.228.832,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	254,09	0,00	1.229.086,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	9,76	0,00	1.229.096,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	98,31	0,00	1.229.194,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	26,89	0,00	1.229.221,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,84	0,00	1.229.226,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,37	0,00	1.229.226,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,38	0,00	1.229.227,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,38	0,00	1.229.227,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,54	0,00	1.229.231,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,71	0,00	1.229.232,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.133,52	0,00	1.230.366,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,21	0,00	1.230.366,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,09	0,00	1.230.367,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	23,49	0,00	1.230.391,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	262,08	0,00	1.230.653,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	130,15	0,00	1.230.783,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,96	0,00	1.230.786,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,10	0,00	1.230.790,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	17,59	0,00	1.230.808,18	NOTA DE DOACAO Nº 5380 SÉRIE 1
	217,28	0,00	1.231.025,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	58,00	0,00	1.231.083,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,38	0,00	1.231.091,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	17,65	0,00	1.231.109,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,38	0,00	1.231.109,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.000.371,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	0,08	0,00	1.231.109,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,73	0,00	1.231.111,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,64	0,00	1.231.114,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,67	0,00	1.231.118,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,29	0,00	1.231.123,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,62	0,00	1.231.127,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	41,87	0,00	1.231.169,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,12	0,00	1.231.169,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,81	0,00	1.231.171,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,26	0,00	1.231.171,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,82	0,00	1.231.175,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,48	0,00	1.231.176,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,92	0,00	1.231.179,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	52,80	0,00	1.231.231,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,18	0,00	1.231.232,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	6,29	0,00	1.231.238,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,67	0,00	1.231.239,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,06	0,00	1.231.239,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	254,04	0,00	1.231.493,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	46,91	0,00	1.231.540,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,03	0,00	1.231.540,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10,86	0,00	1.231.551,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,32	0,00	1.231.555,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,07	0,00	1.231.563,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	339,33	0,00	1.231.902,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,61	0,00	1.231.906,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,40	0,00	1.231.910,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	14,52	0,00	1.231.925,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	794,89	0,00	1.232.720,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	154,20	0,00	1.232.874,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.124,72	0,00	1.233.999,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	26,95	0,00	1.234.026,03	NOTA DE DOACAO Nº 5380 SÉRIE 1
	20,34	0,00	1.234.046,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.000.371,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	57,18	0,00	1.234.103,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,47	0,00	1.234.104,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	35,13	0,00	1.234.139,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,65	0,00	1.234.139,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,69	0,00	1.234.143,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,30	0,00	1.234.148,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,38	0,00	1.234.149,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,26	0,00	1.234.149,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,06	0,00	1.234.149,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	16,10	0,00	1.234.165,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	9,12	0,00	1.234.174,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,63	0,00	1.234.177,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,20	0,00	1.234.177,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,22	0,00	1.234.180,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,10	0,00	1.234.185,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,48	0,00	1.234.186,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	24,78	0,00	1.234.211,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,85	0,00	1.234.213,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,40	0,00	1.234.218,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,48	0,00	1.234.218,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,06	0,00	1.234.218,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	164,50	0,00	1.234.383,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	100,38	0,00	1.234.483,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	12,09	0,00	1.234.495,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,66	0,00	1.234.496,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,41	0,00	1.234.498,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	19,66	0,00	1.234.518,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,10	0,00	1.234.518,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,48	0,00	1.234.519,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2.570,44	0,00	1.237.089,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10,39	0,00	1.237.100,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	92,41	0,00	1.237.192,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	209,92	0,00	1.237.402,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.000.371,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,74	0,00	1.237.403,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	375,66	0,00	1.237.778,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	296,01	0,00	1.238.074,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,68	0,00	1.238.075,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	825,25	0,00	1.238.900,69	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,12	0,00	1.238.902,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	1.238.902,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	14,41	0,00	1.238.917,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,76	0,00	1.238.918,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,95	0,00	1.238.919,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	219,00	0,00	1.239.138,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA
				HOSPITALAR EIRELI 12735
	47,21	0,00	1.239.186,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	40,28	0,00	1.239.226,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,36	0,00	1.239.228,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,40	0,00	1.239.233,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,52	0,00	1.239.233,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,50	0,00	1.239.236,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,22	0,00	1.239.239,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,84	0,00	1.239.241,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	97,48	0,00	1.239.338,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,76	0,00	1.239.342,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,40	0,00	1.239.346,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,38	0,00	1.239.347,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,33	0,00	1.239.347,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	112,98	0,00	1.239.460,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	34,58	0,00	1.239.495,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,01	0,00	1.239.498,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	150,48	0,00	1.239.648,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	128,23	0,00	1.239.776,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	16,73	0,00	1.239.793,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,58	0,00	1.239.802,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,44	0,00	1.239.806,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.000.371,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	0,15	0,00	1.239.806,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,74	0,00	1.239.810,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,34	0,00	1.239.811,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	33,24	0,00	1.239.845,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	64,47	0,00	1.239.909,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	7,21	0,00	1.239.916,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,07	0,00	1.239.916,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,06	0,00	1.239.916,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,22	0,00	1.239.920,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,38	0,00	1.239.920,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	478,70	0,00	1.240.399,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,13	0,00	1.240.404,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	448,00	0,00	1.240.852,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13,35	0,00	1.240.865,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13,54	0,00	1.240.879,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,26	0,00	1.240.879,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	6,27	0,00	1.240.885,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	50,90	0,00	1.240.936,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	51,85	0,00	1.240.988,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	198,69	0,00	1.241.187,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	47,73	0,00	1.241.234,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,72	0,00	1.241.235,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,22	0,00	1.241.238,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	6,75	0,00	1.241.245,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,71	0,00	1.241.254,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,40	0,00	1.241.258,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,65	0,00	1.241.259,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	7,68	0,00	1.241.267,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,95	0,00	1.241.272,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,17	0,00	1.241.272,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,33	0,00	1.241.272,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,83	0,00	1.241.277,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20,73	0,00	1.241.298,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.000.371,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	103,49	0,00	1.241.401,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	9,33	0,00	1.241.410,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3.816,27	0,00	1.245.227,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,49	0,00	1.245.229,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.229,05	0,00	1.246.458,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	6,06	0,00	1.246.464,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,14	0,00	1.246.465,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	436,66	0,00	1.246.902,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,23	0,00	1.246.902,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	18,43	0,00	1.246.921,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,06	0,00	1.246.921,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,07	0,00	1.246.922,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	6,78	0,00	1.246.929,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	22,57	0,00	1.246.951,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	7,20	0,00	1.246.958,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	24,21	0,00	1.246.983,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	29,85	0,00	1.247.012,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,83	0,00	1.247.013,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	21,76	0,00	1.247.035,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.069,11	0,00	1.248.104,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	253,47	0,00	1.248.358,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,40	0,00	1.248.358,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	16,91	0,00	1.248.375,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,02	0,00	1.248.378,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,13	0,00	1.248.378,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,75	0,00	1.248.379,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,16	0,00	1.248.379,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,51	0,00	1.248.381,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	14,06	0,00	1.248.395,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,01	0,00	1.248.398,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	33,25	0,00	1.248.431,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,40	0,00	1.248.436,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.000.371,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	17,29	0,00	1.248.454,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	137,54	0,00	1.248.591,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,24	0,00	1.248.592,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,48	0,00	1.248.593,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,22	0,00	1.248.596,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	180,56	0,00	1.248.777,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	110,83	0,00	1.248.887,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,92	0,00	1.248.888,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,27	0,00	1.248.889,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,34	0,00	1.248.889,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,22	0,00	1.248.892,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,48	0,00	1.248.893,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,69	0,00	1.248.901,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,38	0,00	1.248.902,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	210,05	0,00	1.249.112,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,17	0,00	1.249.117,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	16,73	0,00	1.249.134,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,19	0,00	1.249.134,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,75	0,00	1.249.135,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,21	0,00	1.249.137,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	38,17	0,00	1.249.175,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	754,94	0,00	1.249.930,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,24	0,00	1.249.930,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,48	0,00	1.249.931,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,66	0,00	1.249.931,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,55	0,00	1.249.933,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,38	0,00	1.249.933,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,21	0,00	1.249.934,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	349,83	0,00	1.250.284,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,91	0,00	1.250.286,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	29,20	0,00	1.250.315,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,36	0,00	1.250.317,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,22	0,00	1.250.320,46	NOTA DE DOACAO Nº 5380 SÉRIE 1

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.000.371,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	4,88	0,00	1.250.325,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	43,05	0,00	1.250.368,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	357,48	0,00	1.250.725,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	9,90	1.250.715,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	36,50	1.250.679,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	7,87	1.250.671,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,02	1.250.671,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	96,63	1.250.574,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,03	1.250.574,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,16	1.250.574,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,33	1.250.574,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,61	1.250.570,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,76	1.250.570,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,01	1.250.567,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,18	1.250.564,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,95	1.250.559,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	40,27	1.250.519,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,15	1.250.519,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,31	1.250.519,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,10	1.250.519,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	238,52	1.250.280,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,85	1.250.277,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,50	1.250.277,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,81	1.250.276,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	190,94	1.250.085,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	7,49	1.250.077,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	20,63	1.250.057,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,04	1.250.057,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	106,86	1.249.950,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	279,39	1.249.671,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,55	1.249.666,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.290870
	0,00	549,33	1.249.117,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,50	1.249.115,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.000.371,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,00	3.683,07	1.245.432,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	1.245.432,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,16	1.245.432,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,81	1.245.430,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	24.600,00	1.220.830,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,01	1.220.827,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	20,08	1.220.807,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,45	1.220.807,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,81	1.220.806,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,02	1.220.806,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,02	1.220.806,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,83	1.220.803,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,09	1.220.802,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,16	1.220.802,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,19	1.220.801,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,65	1.220.799,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,05	1.220.795,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	11,86	1.220.783,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,59	1.220.782,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	870,19	1.219.912,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	137,68	1.219.774,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,17	1.219.774,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,56	1.219.770,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,01	1.219.767,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	7,03	1.219.760,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	49,12	1.219.711,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	7,49	1.219.703,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,60	1.219.697,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	10,06	1.219.687,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	20,74	1.219.667,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	224,76	1.219.442,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,16	1.219.437,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.000.371,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	0,00	12,82	1.219.424,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	73,79	1.219.350,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	9,14	1.219.341,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	823,68	1.218.517,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.188897
	0,00	72,92	1.218.444,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	65,99	1.218.378,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,77	1.218.378,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,56	1.218.373,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,81	1.218.372,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,15	1.218.371,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,65	1.218.370,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1.053,78	1.217.317,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	10,08	1.217.307,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	15,40	1.217.291,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,60	1.217.289,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,76	1.217.287,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,77	1.217.278,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,04	1.217.278,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,16	1.217.278,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,47	1.217.277,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,88	1.217.273,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	26,89	1.217.246,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,09	1.217.246,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	62,14	1.217.183,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	6,88	1.217.177,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,82	1.217.172,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	6,01	1.217.166,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	15,40	1.217.150,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,64	1.217.150,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	46,21	1.217.103,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,24	1.217.103,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	14,06	1.217.089,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,16	1.217.089,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.000.371,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,00	3,07	1.217.086,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	1.217.086,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,02	1.217.086,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	14,37	1.217.072,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,16	1.217.071,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	40,27	1.217.031,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	14,05	1.217.017,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	51,85	1.216.965,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	45,57	1.216.920,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	14,98	1.216.905,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	9,83	1.216.895,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,94	1.216.893,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	6,27	1.216.887,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,98	1.216.882,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,04	1.216.879,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,81	1.216.878,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	155,95	1.216.722,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	7,08	1.216.715,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	24,17	1.216.691,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,64	1.216.689,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,44	1.216.688,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	227.948,72	988.740,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,02	988.740,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	21,73	988.718,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	288,39	988.430,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,04	988.430,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	20,69	988.409,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,12	988.408,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,76	988.405,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,39	988.405,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,07	988.404,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,07	988.403,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.000.371,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	0,00	3,04	988.400,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,12	988.400,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,91	988.395,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,16	988.395,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,02	988.395,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,61	988.392,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,18	988.387,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	48,00	988.339,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,02	988.339,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,31	988.339,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	24,20	988.315,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,42	988.313,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,80	988.311,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	64,47	988.246,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,16	988.246,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	451,31	987.795,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	7,15	987.788,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	12,76	987.775,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,84	987.770,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,89	987.769,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	15,99	987.753,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	47,73	987.705,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	739,81	986.966,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,21	986.963,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	419,19	986.544,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	450,69	986.094,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	76,81	986.017,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	559,50	985.457,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	21,22	985.436,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	12,47	985.424,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	17,47	985.406,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	469,87	984.936,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	6,32	984.930,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.000.371,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			984.927,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,00	2,66	984.927,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,10	984.922,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	9,76	984.912,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1.516,66	983.396,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	7,19	983.388,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	13,24	983.375,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	11,66	983.364,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,81	983.363,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,73	983.354,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,02	983.354,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,43	983.352,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,00	983.349,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	42,17	983.306,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	17,06	983.289,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	27,47	983.262,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	21,33	983.241,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,41	983.240,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	87,59	983.153,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,09	983.152,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,89	983.150,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	90,38	983.059,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	23,36	983.036,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	308,89	982.727,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	146,74	982.580,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	82,85	982.497,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	688,93	981.808,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,10	981.807,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,16	981.807,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	15,90	981.791,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,02	981.791,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,36	981.791,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	14,05	981.777,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.000.371,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	0,00	5,30	981.772,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	10,07	981.761,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,02	981.761,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,39	981.758,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,20	981.756,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	15,55	981.740,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,12	981.739,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,81	981.738,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,81	981.738,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,89	981.735,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	20,70	981.714,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,81	981.713,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	36,63	981.677,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,43	981.671,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,65	981.662,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,61	981.659,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	40,67	981.618,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,16	981.618,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	125,07	981.493,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	433,67	981.059,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,43	981.058,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,67	981.053,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,16	981.053,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,36	981.050,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,33	981.049,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	110,73	980.939,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	113,92	980.825,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	444,60	980.380,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,13	980.380,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	50,06	980.330,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,91	980.328,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,16	980.328,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,31	980.324,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.000.371,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,00	27,36	980.296,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	154,20	980.142,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,81	980.141,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,81	980.140,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	27,51	980.113,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	14,70	980.098,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	219,17	979.879,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	14,42	979.865,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,97	979.864,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,61	979.862,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	24,78	979.837,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	266,00	979.571,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,12	979.566,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,07	979.564,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,61	979.560,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,01	979.559,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,88	979.556,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	15,12	979.541,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,81	979.541,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	154,78	979.386,26	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,23	979.385,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,04	979.384,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	120,87	979.264,12	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	254.094,83	275.202,56	979.264,12	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 32.319,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/03/2022	1.185,00	0,00	33.504,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2230
08/03/2022	6.475,00	0,00	39.979,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 50360
11/03/2022	3.690,00	0,00	43.669,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA 6380
14/03/2022	633,60	0,00	44.303,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67109
16/03/2022	1.055,33	0,00	45.358,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	32.319,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				E BAZAR POLGRYMAS LTDA 49455	
17/03/2022	2.760,00	0,00	48.118,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9085	
21/03/2022	1.394,02	0,00	49.512,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9097	
23/03/2022	10,80	0,00	49.523,35	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	0,00	17,86	49.505,49	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	0,00	3,87	49.501,62	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	0,00	44,10	49.457,52	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	0,00	6,20	49.451,32	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	0,00	97,53	49.353,79	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	0,00	54,08	49.299,71	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	24,00	0,00	49.323,71	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	9,44	0,00	49.333,15	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	0,00	15,09	49.318,06	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	13,08	0,00	49.331,14	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	0,00	21,10	49.310,04	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	3,45	0,00	49.313,49	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	0,00	2,09	49.311,40	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	0,00	15,09	49.296,31	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	0,00	36,25	49.260,06	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	0,00	4,54	49.255,52	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	0,00	16,15	49.239,37	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	0,42	0,00	49.239,79	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	1,44	0,00	49.241,23	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	0,00	0,19	49.241,04	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	0,00	168,00	49.073,04	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
	0,00	28,76	49.044,28	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022	
24/03/2022	0,00	3,73	49.040,55	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	0,00	9,50	49.031,05	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	0,00	73,35	48.957,70	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	0,00	2,91	48.954,79	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	0,00	58,11	48.896,68	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	0,00	69,99	48.826,69	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	0,00	4,90	48.821,79	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	0,00	69,60	48.752,19	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	14,65	0,00	48.766,84	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	48,44	0,00	48.815,28	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	45,36	0,00	48.860,64	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	33,12	0,00	48.893,76	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	108,35	0,00	49.002,11	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	101,86	0,00	49.103,97	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	0,00	275,57	48.828,40	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	0,00	6,23	48.822,17	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	0,00	28,42	48.793,75	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	0,00	2,25	48.791,50	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	0,00	13,52	48.777,98	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	0,00	28,20	48.749,78	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	0,00	3,58	48.746,20	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
	0,00	6,33	48.739,87	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022	
28/03/2022	0,00	42,32	48.697,55	INVENTÁRIO Nº 14475 DO MÊS 03/2022	
	0,00	10,80	48.686,75	INVENTÁRIO Nº 14475 DO MÊS 03/2022	
31/03/2022	0,00	0,02	48.686,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	32.319,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	0,00	13.704,49	34.982,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	0,02	0,00	34.982,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	0,34	0,00	34.982,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	0,00	0,34	34.982,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	17.607,72	14.945,06	34.982,26	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	38.191,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2022	230,00	0,00	38.421,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20329	
15/03/2022	1.057,00	0,00	39.478,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 322	
16/03/2022	313,40	0,00	39.792,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 49455	
18/03/2022	9.860,20	0,00	49.652,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6566	
	16.775,36	0,00	66.427,94	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59307	
23/03/2022	2.527,00	0,00	68.954,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21294	
	161,00	0,00	69.115,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21422	
31/03/2022	0,00	89,20	69.026,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	0,00	1.738,14	67.288,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	301,86	0,00	67.590,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	142,14	0,00	67.732,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	0,00	20.244,13	47.488,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	257,36	0,00	47.745,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	22,64	0,00	47.768,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	31.647,96	22.071,47	47.768,47	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	140.630,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2022	78,80	0,00	140.709,49	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8122	
16/03/2022	1.867,25	0,00	142.576,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14981	
	78,80	0,00	142.655,54	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8120	
22/03/2022	616,96	0,00	143.272,50	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 585779	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	140.630,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/03/2022	1.311,50	0,00	144.584,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 52768	
28/03/2022	1.001,30	0,00	145.585,30	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 942	
31/03/2022	135,99	0,00	145.721,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	0,00	3.723,99	141.997,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	879,70	0,00	142.877,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 4652	
	0,00	135,99	142.741,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	5.970,30	3.859,98	142.741,01	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	51.320,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2022	4.194,13	0,00	55.514,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEPA FILTROS EIRELI 1180	
	832,96	0,00	56.347,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105521	
	5.700,00	0,00	62.047,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35847	
04/03/2022	3.310,25	0,00	65.357,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1346	
07/03/2022	676,78	0,00	66.034,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105769	
10/03/2022	7.134,52	0,00	73.168,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105942	
14/03/2022	520,60	0,00	73.689,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106087	
	1.041,11	0,00	74.730,37	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8122	
16/03/2022	167,87	0,00	74.898,24	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8120	
18/03/2022	3.800,00	0,00	78.698,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4143	
21/03/2022	468,54	0,00	79.166,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106404	
25/03/2022	3.596,00	0,00	82.762,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8497	
28/03/2022	364,42	0,00	83.127,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106703	
31/03/2022	0,00	28.320,36	54.806,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	2.306,00	0,00	57.112,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1363	
	0,00	5.706,11	51.406,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	34.113,18	34.026,47	51.406,73	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	5.527,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2022	1.488,00	0,00	7.015,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20329	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	5.527,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2022	432,00	0,00	7.447,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5163	
16/03/2022	1.482,30	0,00	8.929,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290779	
17/03/2022	1.143,80	0,00	10.073,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7388	
31/03/2022	0,00	4.679,66	5.393,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	1.860,00	0,00	7.253,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42513	
	6.406,10	4.679,66	7.253,48	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	235,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2022	35,05	0,00	270,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 49455	
28/03/2022	0,00	13,79	256,36	INVENTÁRIO Nº 14475 DO MÊS 03/2022	
31/03/2022	0,00	13,79	242,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	35,05	27,58	242,57	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	10.691,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2022	7.900,00	0,00	18.591,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2208	
03/03/2022	5.799,90	0,00	24.391,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7344	
16/03/2022	1.633,03	0,00	26.024,87	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8120	
17/03/2022	1.095,00	0,00	27.119,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5177	
23/03/2022	3.950,00	0,00	31.069,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2282	
31/03/2022	0,00	8.727,69	22.342,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	10.725,00	0,00	33.067,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7421	
	31.102,93	8.727,69	33.067,18	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO				Saldo Anterior:	-631.181,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2022	132.704,00	0,00	-498.477,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA 370948	
31/03/2022	0,00	93,48	-498.570,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	0,00	40,44	-498.611,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	0,00	448,00	-499.059,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO

Saldo Anterior: -631.181,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,00	686,76	-499.746,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2.850,00	-502.596,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1.633,13	-504.229,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1.229,05	-505.458,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1.100,34	-506.558,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	257,36	-506.815,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	209,92	-507.025,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	825,25	-507.851,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	49,40	-507.900,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	836,25	-508.736,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	30,93	-508.767,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	349,83	-509.117,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	217,28	-509.334,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1.124,72	-510.459,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	465,48	-510.924,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	356,39	-511.281,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1.175,91	-512.457,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	301,86	-512.759,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	140,00	-512.899,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	20,34	-512.919,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	178,86	-513.098,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1.778,47	-514.876,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	650,24	-515.527,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	143,72	-515.670,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	22,64	-515.693,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	142,14	-515.835,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8.561,72	-524.397,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	22,57	-524.419,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	23,91	-524.443,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	132.704,00	25.966,39	524.443,71-	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 395.586,62

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 395.586,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	247,14	0,00	395.833,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	322,50	0,00	396.156,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	24.600,00	0,00	420.756,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.164,38	0,00	421.920,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	89,20	0,00	422.009,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	73,07	0,00	422.082,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	67,11	0,00	422.150,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	120,87	0,00	422.270,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	76,81	0,00	422.347,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	21,33	0,00	422.369,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	73,58	0,00	422.442,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	95,64	0,00	422.538,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	181,56	0,00	422.719,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	73,79	0,00	422.793,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	78,52	0,00	422.872,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	655,58	0,00	423.527,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	604,87	0,00	424.132,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	6,66	0,00	424.139,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,76	0,00	424.143,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.477,69	0,00	425.621,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	296,89	0,00	425.918,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2.702,88	0,00	428.621,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	159,70	0,00	428.781,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	21,73	0,00	428.802,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	32,05	0,00	428.834,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	7,01	0,00	428.841,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	221,54	0,00	429.063,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	456,11	0,00	429.519,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	154,78	0,00	429.674,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	194,00	0,00	429.868,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	50,06	0,00	429.918,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	34.331,81	0,00	429.918,43	<<== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 395.586,62

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2022	0,00	2.413,00	1.997.567,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20329
	0,00	7.900,00	2.005.467,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2208
	0,00	7.700,00	2.013.167,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 71950
	0,00	417,00	2.013.584,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14063
	0,00	1.185,00	2.014.769,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2230
	0,00	2.280,96	2.017.050,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105521
	0,00	720,00	2.017.770,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1553
	0,00	2.094,80	2.019.865,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 109296
	0,00	1.319,76	2.021.185,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41050
	0,00	2.676,00	2.023.861,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 7871
	0,00	5.700,00	2.029.561,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35847
	0,00	4.194,13	2.033.755,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HEPA FILTROS EIRELI 1180
03/03/2022	183,81	0,00	2.033.571,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525950
	299,90	0,00	2.033.271,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525894
	1.306,15	0,00	2.031.965,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525941
	761,91	0,00	2.031.203,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526697
	723,62	0,00	2.030.479,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527040
	761,91	0,00	2.029.717,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527069
	435,35	0,00	2.029.282,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527481
	1.120,00	0,00	2.028.162,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527752
	296,13	0,00	2.027.866,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527754
	0,00	91,20	2.027.957,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24945
	0,00	5.799,90	2.033.757,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7344
	0,00	24.600,00	2.058.357,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12395

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/03/2022	1.410,02	0,00	2.056.947,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525979
	1.096,39	0,00	2.055.851,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525983
	1.096,39	0,00	2.054.754,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526707
	463,14	0,00	2.054.291,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527043
	761,91	0,00	2.053.529,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525272
	1.464,84	0,00	2.052.064,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525467
	395,20	0,00	2.051.669,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525820
	1.244,79	0,00	2.050.424,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525837
	2.002,29	0,00	2.048.422,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527765
	1.277,70	0,00	2.047.144,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527817
	936,58	0,00	2.046.208,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527421
	761,91	0,00	2.045.446,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525160
	275,48	0,00	2.045.170,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525196
	1.464,84	0,00	2.043.706,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525939
	183,81	0,00	2.043.522,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525980
	622,93	0,00	2.042.899,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525892
	761,91	0,00	2.042.137,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525986
	1.410,02	0,00	2.040.727,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525988
	1.096,39	0,00	2.039.630,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526704
	91,20	0,00	2.039.539,75	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LOJAS CASTELO FORTE LTDA 03/03/2022
	761,91	0,00	2.038.777,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525269
	761,91	0,00	2.038.015,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525474
	790,36	0,00	2.037.225,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				HOSPITALAR EIRELI 525476
03/03/2022	197,60	0,00	2.037.027,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525815
	299,90	0,00	2.036.728,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525823
	652,00	0,00	2.036.076,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527763
	183,81	0,00	2.035.892,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527436
	148,40	0,00	2.035.743,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527441
	936,58	0,00	2.034.807,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527071
	8.604,00	0,00	2.026.203,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203069
	522,68	0,00	2.025.680,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525158
	326,00	0,00	2.025.354,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525190
	308,76	0,00	2.025.045,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525266
	761,91	0,00	2.024.283,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525470
	1.096,39	0,00	2.023.187,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525847
	191,45	0,00	2.022.996,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525858
	299,90	0,00	2.022.696,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525872
	1.085,43	0,00	2.021.610,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525982
	299,90	0,00	2.021.310,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527017
	326,00	0,00	2.020.984,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527750
	1.493,29	0,00	2.019.491,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525464
	761,91	0,00	2.018.729,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525468
	686,87	0,00	2.018.042,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527775
	1.464,84	0,00	2.016.577,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527816
	652,00	0,00	2.015.925,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527896
	395,20	0,00	2.015.530,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527077
03/03/2022	761,91	0,00	2.014.768,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519496
	148,40	0,00	2.014.620,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5251861
	733,46	0,00	2.013.886,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525878
	1.096,39	0,00	2.012.790,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525895
	761,91	0,00	2.012.028,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526695
	296,13	0,00	2.011.732,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527055
	1.410,02	0,00	2.010.322,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527758
	561,88	0,00	2.009.760,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527452
	370,34	0,00	2.009.390,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5271051
	936,58	0,00	2.008.453,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525143
	1.096,39	0,00	2.007.357,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525247
	936,58	0,00	2.006.420,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525841
	1.493,29	0,00	2.004.927,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525888
	443,40	0,00	2.004.484,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525974
	597,47	0,00	2.003.886,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525897
	1.578,64	0,00	2.002.307,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525938
	1.464,84	0,00	2.000.843,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525942
	296,13	0,00	2.000.546,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525947
	1.407,94	0,00	1.999.139,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527811
	905,90	0,00	1.998.233,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528117
	1.085,43	0,00	1.997.147,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527445
	4.277,40	0,00	1.992.870,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 330288

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/03/2022	1.085,43	0,00	1.991.784,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525860
	270,87	0,00	1.991.514,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525934
	761,91	0,00	1.990.752,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525893
	936,58	0,00	1.989.815,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525985
	299,90	0,00	1.989.515,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525989
	437,11	0,00	1.989.078,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527024
	299,90	0,00	1.988.778,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525459
	936,58	0,00	1.987.842,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525829
	1.493,29	0,00	1.986.348,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527793
	1.464,84	0,00	1.984.883,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527796
	299,90	0,00	1.984.584,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527434
	176,11	0,00	1.984.407,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527438
	599,80	0,00	1.983.808,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527442
	60,59	0,00	1.983.747,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525141
	1.096,39	0,00	1.982.651,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525167
	761,91	0,00	1.981.889,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525198
	326,00	0,00	1.981.563,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525250
	180,58	0,00	1.981.382,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525268
	1.464,84	0,00	1.979.917,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525935
	936,58	0,00	1.978.981,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525945
	705,00	0,00	1.978.276,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525968
	660,12	0,00	1.977.616,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525984
	148,40	0,00	1.977.467,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				HOSPITALAR EIRELI 526690
03/03/2022	761,91	0,00	1.976.705,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526699
	299,90	0,00	1.976.405,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527013
	148,40	0,00	1.976.257,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527009
	465,91	0,00	1.975.791,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525456
	1.464,84	0,00	1.974.326,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525462
	131,36	0,00	1.974.195,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525825
	1.523,82	0,00	1.972.671,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527761
	761,91	0,00	1.971.909,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527418
	326,00	0,00	1.971.583,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527089
	1.300,58	0,00	1.970.283,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527098
	30,68	0,00	1.970.252,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525140
	1.096,39	0,00	1.969.155,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525144
	296,13	0,00	1.968.859,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525263
	936,58	0,00	1.967.923,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525844
	1.464,84	0,00	1.966.458,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525889
	1.096,39	0,00	1.965.362,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525970
	469,29	0,00	1.964.892,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526472
	989,15	0,00	1.963.903,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526683
	1.466,92	0,00	1.962.436,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526694
	308,76	0,00	1.962.127,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526701
	1.096,39	0,00	1.961.031,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526702
	1.096,39	0,00	1.959.935,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526706
	1.720,89	0,00	1.958.214,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.995.154,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527500	
03/03/2022	148,40	0,00	1.958.065,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525835	
	148,40	0,00	1.957.917,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527756	
	761,91	0,00	1.957.155,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527417	
	299,90	0,00	1.956.855,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527432	
	614,71	0,00	1.956.240,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527093	
	522,68	0,00	1.955.718,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527107	
	1.761,00	0,00	1.953.957,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA 3535	
	3.204,00	0,00	1.950.753,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60610	
	235,88	0,00	1.950.517,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525145	
	686,87	0,00	1.949.830,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525162	
	1.096,39	0,00	1.948.734,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525199	
	1.096,39	0,00	1.947.637,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525857	
	326,00	0,00	1.947.311,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525877	
	1.379,49	0,00	1.945.932,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525890	
04/03/2022	5.263,50	0,00	1.940.668,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21048	
	0,00	1.096,39	1.941.765,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530083	
	8.750,00	0,00	1.933.015,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22450	
	497,52	0,00	1.932.517,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 604	
	740,50	0,00	1.931.777,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA. 43484	
	57,30	0,00	1.931.719,81	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 04/03/2022	
	580,00	0,00	1.931.139,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAX & MAX LTDA 5219	
	214,76	0,00	1.930.925,05	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 04/03/2022	
	7.900,00	0,00	1.923.025,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2208
04/03/2022	0,00	275,48	1.923.300,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530095
	0,00	4.043,00	1.927.343,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12334
	0,00	1.120,00	1.928.463,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529858
	0,00	761,91	1.929.225,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530082
	0,00	214,76	1.929.440,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8255
	0,00	4.362,66	1.933.802,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353095
	0,00	180,58	1.933.983,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530090
	0,00	148,40	1.934.131,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529898
	0,00	1.096,39	1.935.228,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529800
	0,00	27,71	1.935.255,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529896
	0,00	2.398,00	1.937.653,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522635
	0,00	3.600,00	1.941.253,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4012
	0,00	989,15	1.942.243,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530099
	0,00	57,30	1.942.300,39	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 24985
	0,00	205,84	1.942.506,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530094
	0,00	1.453,34	1.943.959,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529901
	0,00	1.096,39	1.945.055,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530100
	0,00	3.310,25	1.948.366,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1346
	0,00	34.527,19	1.982.893,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14357
	2.637,00	0,00	1.980.256,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22433
07/03/2022	1.649,70	0,00	1.978.606,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104514
	0,00	1.096,39	1.979.703,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530154
	4.758,74	0,00	1.974.944,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 288634
	1.122,04	0,00	1.973.822,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 288687

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/03/2022	11.996,00	0,00	1.961.826,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 13403
	600,00	0,00	1.961.226,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20115
	6.600,00	0,00	1.954.626,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3205119
	0,00	1.096,39	1.955.722,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531353
	0,00	966,38	1.956.689,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105769
	0,00	905,90	1.957.594,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530557
	0,00	65,00	1.957.659,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188584
	0,00	561,00	1.958.220,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1986
	0,00	296,13	1.958.517,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530114
	0,00	989,15	1.959.506,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530273
	0,00	3.543,80	1.963.050,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3213805
	0,00	183,81	1.963.233,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532425
	0,00	761,91	1.963.995,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530103
	0,00	1.096,39	1.965.092,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530255
	0,00	549,50	1.965.641,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 14918
	0,00	4.080,00	1.969.721,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3214043
	0,00	275,48	1.969.997,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531492
	1.056,00	0,00	1.968.941,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 13698
08/03/2022	8,99	0,00	1.968.932,16	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 08/03/2022
	16.658,00	0,00	1.952.274,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1131
	2.095,64	0,00	1.950.178,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 367034
	0,00	8,99	1.950.187,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1349
	0,00	10.584,00	1.960.771,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50746
	0,00	6.475,00	1.967.246,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			DISTRUBUICAO S.A 50360
08/03/2022	0,00	19.384,49	1.986.631,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 31846
09/03/2022	2.475,00	0,00	1.984.156,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6140
	0,00	905,90	1.985.061,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531606
	581,26	0,00	1.984.480,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 357171
	180,00	0,00	1.984.300,64 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO VITS TECNOLOGIA LTDA 09/03/2022
	800,00	0,00	1.983.500,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 17877
	581,26	0,00	1.982.919,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 357171
	581,28	0,00	1.982.338,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 357171
	180,00	0,00	1.982.158,10 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO VITS TECNOLOGIA LTDA 09/03/2022
	937,00	0,00	1.981.221,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 51371
	0,00	180,00	1.981.401,10 REF. A COMPRA/SERV. DE VITS TECNOLOGIA LTDA 2435
	0,00	197,60	1.981.598,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532466
	0,00	1.120,00	1.982.718,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531579
	0,00	1.578,64	1.984.297,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531592
	0,00	176,11	1.984.473,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531566
	0,00	23.320,00	2.007.793,45 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22635
	0,00	1.096,39	2.008.889,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531591
	0,00	30,68	2.008.920,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531584
	0,00	148,40	2.009.068,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531643
	0,00	518,74	2.009.587,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531775
	0,00	1.277,70	2.010.865,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531609
	0,00	205,84	2.011.071,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531581
	0,00	180,00	2.011.251,20 REF. A COMPRA/SERV. DE VITS TECNOLOGIA LTDA 2434
	0,00	777,16	2.012.028,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531711
09/03/2022	0,00	235,88	2.012.264,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531634
	0,00	229,77	2.012.494,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531576
	0,00	761,91	2.013.255,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531589
	0,00	686,87	2.013.942,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531713
	0,00	761,91	2.014.704,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531573
	0,00	1.275,00	2.015.979,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 169231
	0,00	122,80	2.016.102,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531572
	0,00	211,52	2.016.314,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531710
	0,00	1.464,84	2.017.778,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531772
	0,00	1.120,00	2.018.898,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531565
	0,00	320,61	2.019.219,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531774
	0,00	395,20	2.019.614,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532460
	0,00	1.096,39	2.020.711,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531569
	0,00	989,15	2.021.700,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531582
	0,00	1.464,84	2.023.165,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531766
	0,00	1.085,43	2.024.250,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531594
	0,00	197,60	2.024.448,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532457
	0,00	1.464,84	2.025.912,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531763
	0,00	275,48	2.026.188,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531583
	0,00	1.096,39	2.027.284,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531586
	0,00	1.096,39	2.028.381,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531628
	0,00	936,58	2.029.317,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531568
	3.984,00	0,00	2.025.333,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 367535
10/03/2022	2.398,00	0,00	2.022.935,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522635
	0,00	1.404,44	2.024.340,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14465
	4.207,50	0,00	2.020.132,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12175
	2.656,16	0,00	2.017.476,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 351572
	3.600,00	0,00	2.013.876,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4012
	957,50	0,00	2.012.919,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58641
	610,00	0,00	2.012.309,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 238702
	1.560,00	0,00	2.010.749,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BATERAUTO BATERIAS LTDA 25401
	661,17	0,00	2.010.087,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104781
	4.881,80	0,00	2.005.206,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 741377
	761,93	0,00	2.004.444,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 12892
	761,93	0,00	2.003.682,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 12892
	0,00	1.460,80	2.005.143,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1524
	0,00	382,86	2.005.525,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 241423
	0,00	1.964,39	2.007.490,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353223
	0,00	7.134,52	2.014.624,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105942
	0,00	3.148,00	2.017.772,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 642
	0,00	253,94	2.018.026,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531614
	0,00	544,56	2.018.571,28	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38131
	0,00	6.329,00	2.024.900,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 371318
	0,00	2.646,70	2.027.546,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12783
	0,00	7.790,33	2.035.337,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188621
	183,81	0,00	2.035.153,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.995.154,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR EIRELI 532425	
11/03/2022	73,80	0,00	2.035.079,70	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 11/03/2022	
	0,00	16.807,20	2.051.886,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3867	
	0,00	73,80	2.051.960,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 39093	
	0,00	3.690,00	2.055.650,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA 6380	
	0,00	10.035,00	2.065.685,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189357	
12/03/2022	0,00	132.704,00	2.198.389,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA 370948	
14/03/2022	5.448,00	0,00	2.192.941,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5548	
	1.181,16	0,00	2.191.760,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104879	
	0,00	17.600,00	2.209.360,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 752054	
	0,00	1.119,91	2.210.480,45	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8122	
	0,00	856,20	2.211.336,65	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 38210	
	0,00	633,60	2.211.970,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67109	
	0,00	3.657,59	2.215.627,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290492	
	0,00	7.090,40	2.222.718,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22694	
	0,00	968,00	2.223.686,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5164	
	0,00	1.303,89	2.224.990,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 109635	
	0,00	230,10	2.225.220,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 109637	
	0,00	432,00	2.225.652,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5163	
	0,00	1.389,40	2.227.041,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106087	
15/03/2022	148,40	0,00	2.226.893,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528125	
	0,00	326,00	2.227.219,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533465	
	1.464,84	0,00	2.225.754,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528494	
	936,58	0,00	2.224.817,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 58141	
	936,58	0,00	2.223.881,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529851	
	761,91	0,00	2.223.119,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529812	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2022	936,58	0,00	2.222.182,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529839
	761,91	0,00	2.221.420,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528136
	1.096,39	0,00	2.220.324,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528489
	5.832,94	0,00	2.214.491,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58089
	761,91	0,00	2.213.729,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529814
	761,91	0,00	2.212.967,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528109
	1.232,71	0,00	2.211.734,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529847
	3.390,00	0,00	2.208.344,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52680
	275,48	0,00	2.208.069,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529809
	936,58	0,00	2.207.132,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529802
	761,91	0,00	2.206.371,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528124
	204,77	0,00	2.206.166,23	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 15/03/2022
	326,00	0,00	2.205.840,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528427
	183,81	0,00	2.205.656,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528483
	1.096,39	0,00	2.204.560,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528491
	24.600,00	0,00	2.179.960,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12395
	183,81	0,00	2.179.776,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529824
	183,81	0,00	2.179.592,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529829
	1.096,39	0,00	2.178.496,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529857
	1.085,43	0,00	2.177.410,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528128
	1.613,24	0,00	2.175.797,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528425
	235,88	0,00	2.175.561,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528456
	614,71	0,00	2.174.946,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 528480
15/03/2022	936,58	0,00	2.174.010,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529825
	1.096,39	0,00	2.172.913,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529800
	1.120,00	0,00	2.171.793,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529858
	761,91	0,00	2.171.031,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528119
	761,91	0,00	2.170.269,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528133
	1.464,84	0,00	2.168.805,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528495
	1.858,00	0,00	2.166.947,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 73497
	3.390,00	0,00	2.163.557,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52680
	30,68	0,00	2.163.526,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529797
	936,58	0,00	2.162.589,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529819
	1.096,39	0,00	2.161.493,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529827
	1.249,25	0,00	2.160.244,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529805
	275,48	0,00	2.159.968,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528455
	723,62	0,00	2.159.245,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528114
	1.120,00	0,00	2.158.125,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529850
	296,13	0,00	2.157.829,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529822
	1.096,39	0,00	2.156.732,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529836
	0,00	275,48	2.157.008,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533467
	0,00	936,58	2.157.944,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533103
	0,00	6.442,48	2.164.387,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 38737
	0,00	761,91	2.165.149,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533464
	0,00	1.120,00	2.166.269,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533468
	0,00	1.057,00	2.167.326,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 322
15/03/2022	0,00	176,11	2.167.502,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532659
	0,00	9.560,00	2.177.062,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15813
	0,00	326,00	2.177.388,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533462
	0,00	204,77	2.177.592,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1432
	0,00	154,38	2.177.747,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533458
	0,00	905,90	2.178.653,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533460
	0,00	1.096,39	2.179.749,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533463
	1.244,79	0,00	2.178.504,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528444
16/03/2022	10.584,00	0,00	2.167.920,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50557
	700,00	0,00	2.167.220,82	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 16/03/2022
	720,00	0,00	2.166.500,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1553
	4.805,53	0,00	2.161.695,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432808
	417,00	0,00	2.161.278,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14063
	0,00	13.920,13	2.175.198,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290779
	0,00	761,91	2.175.960,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533472
	0,00	148,40	2.176.108,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533518
	0,00	700,00	2.176.808,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1177
	0,00	809,10	2.177.617,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 68643
	0,00	1.464,84	2.179.082,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533506
	0,00	1.867,25	2.180.949,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14981
	0,00	1.316,88	2.182.266,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14922
	0,00	6.360,00	2.188.626,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292
	0,00	1.578,64	2.190.205,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			533479	
16/03/2022	0,00	148,40	2.190.353,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533502
	0,00	1.428,06	2.191.781,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 49455
	0,00	753,60	2.192.535,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189552
	0,00	235,88	2.192.771,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533470
	0,00	1.120,00	2.193.891,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533486
	0,00	1.879,70	2.195.771,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8120
	0,00	15,34	2.195.786,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533505
	0,00	70,76	2.195.857,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533474
	0,00	1.464,84	2.197.322,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533514
	0,00	1.578,64	2.198.900,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533510
	0,00	936,58	2.199.837,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533471
	0,00	1.493,29	2.201.330,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533478
	0,00	300,00	2.201.630,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11819
	0,00	1.096,39	2.202.726,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533493
	0,00	1.363,05	2.204.089,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533473
	0,00	396,20	2.204.486,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534543
	0,00	942,00	2.205.428,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 144245
	0,00	1.464,84	2.206.893,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533476
17/03/2022	561,00	0,00	2.206.332,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1986
	0,00	1.599,00	2.207.931,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189585
	220,00	0,00	2.207.711,01	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO MARCOS ANTONIO SILVEIRA 17/03/2022
	4.195,77	0,00	2.203.515,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 90985
	4.159,06	0,00	2.199.356,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 352117
	905,90	0,00	2.198.450,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530557

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2022	205,84	0,00	2.198.244,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530094
	761,91	0,00	2.197.482,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530103
	6.442,20	0,00	2.191.040,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 14702
	761,91	0,00	2.190.278,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530082
	180,58	0,00	2.190.097,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530090
	275,48	0,00	2.189.822,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530095
	1.096,39	0,00	2.188.725,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531353
	27,71	0,00	2.188.698,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529896
	1.453,34	0,00	2.187.244,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529901
	989,15	0,00	2.186.255,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530099
	1.096,39	0,00	2.185.159,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530100
	1.096,39	0,00	2.184.062,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530154
	989,15	0,00	2.183.073,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530273
	3.543,80	0,00	2.179.530,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3213805
	1.096,39	0,00	2.178.433,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530255
	275,48	0,00	2.178.158,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531492
	1.096,39	0,00	2.177.061,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530083
	296,13	0,00	2.176.765,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530114
	148,40	0,00	2.176.617,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529898
	0,00	220,00	2.176.837,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 64
	0,00	1.095,00	2.177.932,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5177
	0,00	2.760,00	2.180.692,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9085
	0,00	4.880,00	2.185.572,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139299
	0,00	1.209,80	2.186.782,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.995.154,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7388	
17/03/2022	0,00	2.070,00	2.188.852,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1083	
	0,00	1.700,00	2.190.552,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58612	
	3.148,00	0,00	2.187.404,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 642	
18/03/2022	19.384,49	0,00	2.168.019,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRECISION COMERCIAL LTDA 31846	
	0,00	761,91	2.168.781,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533646	
	3.690,00	0,00	2.165.091,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA 6380	
	4.362,66	0,00	2.160.728,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 353095	
	3.310,25	0,00	2.157.418,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1346	
	1.319,76	0,00	2.156.098,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41050	
	34.527,19	0,00	2.121.571,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14357	
	7.090,40	0,00	2.114.481,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22694	
	57,00	0,00	2.114.424,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 18/03/2022	
	242,00	0,00	2.114.182,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 18/03/2022	
	55,00	0,00	2.114.127,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18/03/2022	
	6.456,36	0,00	2.107.670,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105135	
	16.807,20	0,00	2.090.863,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3867	
	4.080,00	0,00	2.086.783,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3214043	
	0,00	614,71	2.087.398,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533654	
	0,00	395,20	2.087.793,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533520	
	0,00	16.775,36	2.104.568,92	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59307	
	0,00	1.620,00	2.106.188,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441764	
	0,00	326,00	2.106.514,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533645	
	0,00	435,35	2.106.950,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			534550	
18/03/2022	0,00	3.800,00	2.110.750,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4143
	0,00	278,92	2.111.029,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533635
	0,00	326,00	2.111.355,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533644
	0,00	686,87	2.112.042,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533525
	0,00	1.155,00	2.113.197,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222181
	0,00	732,36	2.113.929,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533650
	0,00	332,21	2.114.261,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533656
	0,00	57,00	2.114.318,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13887
	0,00	9.860,20	2.124.178,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6566
	0,00	288,71	2.124.467,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533641
	0,00	361,81	2.124.829,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533663
	0,00	5.710,00	2.130.539,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139281
	0,00	4.848,74	2.135.388,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441769
	0,00	299,90	2.135.687,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533662
	0,00	761,91	2.136.449,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533648
	0,00	55,00	2.136.504,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20462
	0,00	900,00	2.137.404,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1875
	0,00	3.905,22	2.141.310,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12562
	0,00	936,58	2.142.246,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534537
	0,00	200,00	2.142.446,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A CASA DO TAPECEIRO LTDA 2669
	0,00	242,00	2.142.688,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10549
	0,00	439,98	2.143.128,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 2133
	0,00	675,46	2.143.804,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533665
	200,00	0,00	2.143.604,14	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO A CASA DO TAPECEIRO LTDA 18/03/2022
21/03/2022	4.194,13	0,00	2.139.410,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEPA FILTROS EIRELI 1180

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/03/2022	0,00	758,14	2.140.168,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106404
	675,47	0,00	2.139.492,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 184179
	2.676,00	0,00	2.136.816,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 7871
	1.099,80	0,00	2.135.716,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105206
	5.799,90	0,00	2.129.916,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7344
	2.990,00	0,00	2.126.926,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8368
	0,00	5.950,00	2.132.876,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 53574
	0,00	2.444,80	2.135.321,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 374509
	0,00	7.120,10	2.142.441,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 109882
	0,00	2.499,00	2.144.940,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 100514
	0,00	1.408,02	2.146.348,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9097
	0,00	308,88	2.146.657,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189434
	0,00	2.990,00	2.149.647,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8368
	23.320,00	0,00	2.126.327,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22635
22/03/2022	761,91	0,00	2.125.565,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528871
	0,00	311,50	2.125.877,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25024
	148,40	0,00	2.125.728,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528894
	761,91	0,00	2.124.967,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528897
	1.050.000,00	0,00	1.074.967,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 14258
	1.521,74	0,00	1.073.445,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528496
	761,91	0,00	1.072.683,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528498
	936,58	0,00	1.071.746,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528905
	723,62	0,00	1.071.023,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528881
	98,34	0,00	1.070.924,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528883
	30,68	0,00	1.070.894,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528885

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/03/2022	1.096,39	0,00	1.069.797,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528903
	1.460,80	0,00	1.068.337,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1524
	311,50	0,00	1.068.025,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25024
	288,71	0,00	1.067.736,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528899
	905,90	0,00	1.066.830,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528873
	148,40	0,00	1.066.682,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528875
	396,20	0,00	1.066.286,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534543
	10.584,00	0,00	1.055.702,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50746
	1.464,84	0,00	1.054.237,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528497
	379,00	0,00	1.053.858,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528499
	299,90	0,00	1.053.558,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528900
	332,21	0,00	1.053.226,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528922
	761,91	0,00	1.052.464,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528886
	0,00	616,96	1.053.081,39	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 585779
	0,00	132.704,00	1.185.785,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA 370948
	0,00	14,25	1.185.799,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25057
	0,00	1.050.000,00	2.235.799,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 14258 COMPRA APARELHO DE TOMOGRAFIA
	0,00	11.180,00	2.246.979,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1333
	1.407,94	0,00	2.245.571,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528907
23/03/2022	50,00	0,00	2.245.521,70	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 23/03/2022
	0,00	761,91	2.246.283,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535213
	444,25	0,00	2.245.839,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 18716
	0,00	367,62	2.246.206,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535207
	0,00	3.950,00	2.250.156,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2282
23/03/2022	0,00	367,62	2.250.524,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535210
	0,00	50,00	2.250.574,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8480
	0,00	205,84	2.250.780,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535228
	0,00	1.311,50	2.252.091,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 52768
	0,00	2.527,00	2.254.618,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21294
	0,00	1.578,64	2.256.197,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535221
	0,00	161,00	2.256.358,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21422
	0,00	29,94	2.256.388,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535234
	0,00	723,62	2.257.112,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535238
	1.284,30	0,00	2.255.827,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20173
24/03/2022	1.599,00	0,00	2.254.228,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189585
	87,00	0,00	2.254.141,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 24/03/2022
	6.966,65	0,00	2.247.175,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188621
	0,00	1.521,74	2.248.696,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535286
	0,00	1.521,74	2.250.218,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535364
	0,00	761,91	2.250.980,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535365
	0,00	1.735,71	2.252.716,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535345
	0,00	87,00	2.252.803,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10576
	0,00	1.464,84	2.254.268,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535363
	0,00	197,60	2.254.465,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535347
	0,00	1.120,00	2.255.585,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535349
	0,00	288,71	2.255.874,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535368
	0,00	296,80	2.256.171,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.995.154,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535362	
24/03/2022	0,00	723,62	2.256.894,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535242	
25/03/2022	544,56	0,00	2.256.350,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38131	
	6.475,00	0,00	2.249.875,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 50360	
	1.404,44	0,00	2.248.470,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14465	
	1.057,00	0,00	2.247.413,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 322	
	6.360,00	0,00	2.241.053,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292	
	9.560,00	0,00	2.231.493,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15813	
	0,00	3.840,00	2.235.333,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 38874	
	856,20	0,00	2.234.477,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. HOSPITALAR EIRELI 38210	
	0,00	17.360,80	2.251.838,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9863	
	0,00	764,34	2.252.602,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535367	
	0,00	3.596,00	2.256.198,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8497	
	0,00	789,00	2.256.987,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61784	
	300,00	0,00	2.256.687,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11819	
28/03/2022	2.280,96	0,00	2.254.406,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105521	
	14,25	0,00	2.254.392,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25057	
	7.700,00	0,00	2.246.692,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 71950	
	0,00	2.842,00	2.249.534,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191140	
	3.800,00	0,00	2.245.734,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4143	
	0,00	1.991,30	2.247.725,89	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 942	
	0,00	943,62	2.248.669,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106703	
	1.275,00	0,00	2.247.394,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 169231	
29/03/2022	2.070,00	0,00	2.245.324,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.995.154,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXP. LTDA 1083
29/03/2022	0,00	2.080,00	2.247.404,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2292
	0,00	390,00	2.247.794,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 49425
	0,00	784,00	2.248.578,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13438
	0,00	4.499,82	2.253.078,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101140
	0,00	1.191,75	2.254.270,08	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 9197
30/03/2022	900,00	0,00	2.253.370,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1875
	1.867,25	0,00	2.251.502,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14981
	0,00	6.992,00	2.258.494,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 172094
	0,00	6.069,00	2.264.563,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42512
	0,00	3.930,00	2.268.493,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359286
	0,00	2.277,00	2.270.770,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1399
	0,00	542,50	2.271.313,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 393
31/03/2022	230,10	0,00	2.271.083,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 109637
	0,00	3.068,64	2.274.151,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62031
	633,60	0,00	2.273.518,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67109
	4,55	0,00	2.273.513,72	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.290870
	823,68	0,00	2.272.690,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.188897
	942,00	0,00	2.271.748,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 144245
	13.920,13	0,00	2.257.827,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 290779
	0,00	1.355,48	2.259.183,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15696
	0,00	382,96	2.259.566,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536338
	0,00	15.876,00	2.275.442,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50999
	0,00	675,46	2.276.117,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536369
	0,00	2.760,00	2.278.877,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42513
	0,00	219,00	2.279.096,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12735
	0,00	1.464,84	2.280.561,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.995.154,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				536343	
31/03/2022	0,00	1.308,24	2.281.869,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12710	
	0,00	435,35	2.282.305,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536386	
	0,00	1.464,84	2.283.770,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536353	
	0,00	1.058,00	2.284.828,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20540	
	0,00	2.306,00	2.287.134,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1363	
	0,00	10.725,00	2.297.859,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7421	
	0,00	1.944,00	2.299.803,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 327	
	0,00	2.572,60	2.302.375,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 4652	
	0,00	2.990,00	2.305.365,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8778	
	0,00	17.975,60	2.323.341,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191632	
	0,00	1.407,94	2.324.749,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536349	
	0,00	989,15	2.325.738,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536378	
	0,00	2.525,44	2.328.263,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58931	
	0,00	1.410,02	2.329.673,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536365	
	2.094,80	0,00	2.327.579,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 109296	
	1.649.336,50	1.981.761,01	2.327.579,03	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	923.697,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2022	112.975,50	0,00	810.721,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 416	
	42.232,50	0,00	768.489,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 957	
	67.572,00	0,00	700.917,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 694	
04/03/2022	8.000,00	0,00	692.917,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 135	
15/03/2022	196.008,00	0,00	496.909,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 413	
18/03/2022	240.647,00	0,00	256.262,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 415	
21/03/2022	0,00	13.000,00	269.262,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 507	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	923.697,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2022	0,00	59.125,50	328.387,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 74	
	0,00	110.000,00	438.387,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 18	
	0,00	67.572,00	505.959,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 703	
	0,00	8.000,00	513.959,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 144	
	0,00	16.000,00	529.959,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 168	
22/03/2022	256.262,00	0,00	273.697,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 414	
23/03/2022	0,00	42.232,50	315.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 962	
24/03/2022	0,00	236.973,00	552.903,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 427	
	0,00	221.358,50	774.261,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 429	
	0,00	104.709,00	878.970,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 430	
	0,00	178.372,70	1.057.343,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 428	
25/03/2022	110.000,00	0,00	947.343,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 18	
	1.033.697,00	1.057.343,20	947.343,20	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	840.948,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2022	0,00	1.800,00	842.748,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 37	
	0,00	3.000,00	845.748,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 16076	
	0,00	53.871,46	899.619,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 56	
02/03/2022	61.010,56	0,00	838.609,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 45	
	0,00	25.000,00	863.609,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17510	
	122.498,25	0,00	741.110,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 105	
	846,61	0,00	740.264,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30312	
03/03/2022	311,41	0,00	739.952,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 89176	
	7.320,30	0,00	732.632,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1434	
	25.000,00	0,00	707.632,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1318	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	840.948,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
03/03/2022	0,00	386,75	708.019,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202202172	
	386,75	0,00	707.632,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202202172	
	250.032,83	0,00	457.599,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 69	
	0,00	42.175,00	499.774,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2504	
	500,00	0,00	499.274,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21449	
04/03/2022	7.494,80	0,00	491.779,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 13517	
07/03/2022	982,96	0,00	490.796,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 641415	
	1.689,30	0,00	489.107,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 13118	
	8.727,04	0,00	480.380,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 13848	
09/03/2022	2.500,00	0,00	477.880,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 291	
	3.340,00	0,00	474.540,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 83	
	12.900,00	0,00	461.640,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1136	
	540,00	0,00	461.100,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA 440	
	7.500,00	0,00	453.600,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 292	
10/03/2022	143.590,50	0,00	310.010,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 462	
	42.175,00	0,00	267.835,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2504	
	14.700,52	0,00	253.134,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 14436	
	25.000,00	0,00	228.134,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17510	
	2.741,55	0,00	225.393,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46299	
	14.280,00	0,00	211.113,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1244	
14/03/2022	4.204,19	0,00	206.908,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1242	
	5.219,00	0,00	201.689,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1243	
	0,00	297,88	201.987,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 69167	
	0,00	13.083,04	215.070,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	840.948,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				2162443965	
14/03/2022	0,00	16.667,76	231.738,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 36903	
	0,00	290,88	232.029,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17995	
15/03/2022	0,00	6.190,45	238.219,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 50	
	0,00	5.238,07	243.457,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 51	
16/03/2022	53.871,46	0,00	189.586,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 56	
	0,00	34,00	189.620,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2162579559	
	5.238,07	0,00	184.382,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 51	
	0,00	56.044,28	240.426,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 62	
	0,00	1.800,00	242.226,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 38	
	0,00	500,00	242.726,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21524	
	0,00	122.498,25	365.224,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 111	
	0,00	25.285,60	390.510,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 0069	
	0,00	18.851,06	409.361,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3987	
	0,00	11.568,50	420.930,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26642	
	0,00	23.000,00	443.930,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS SOUSA MENDES 1565	
	0,00	26.190,45	470.120,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 53	
	0,00	39.000,00	509.120,54	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 08	
	0,00	4.248,75	513.369,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2203014475375	
	0,00	836,60	514.205,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11903	
	0,00	945,00	515.150,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 103	
	0,00	3.000,00	518.150,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 16474	
	0,00	60.262,88	578.413,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 069	
	0,00	44.400,00	622.813,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 07	
	0,00	4.354,59	627.168,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022426	
	0,00	7.320,30	634.488,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1510	
	0,00	13.495,44	647.984,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 15134	
	0,00	311,41	648.295,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 840.948,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 94111
16/03/2022	0,00	223.546,12	871.841,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 70
	0,00	1.116,78	872.958,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51129
	0,00	25.000,00	897.958,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1355
	0,00	8.303,52	906.261,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14142
	6.190,45	0,00	900.071,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 50
17/03/2022	1.329,66	0,00	898.741,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11849
	6.006,40	0,00	892.735,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3576
	26.190,45	0,00	866.544,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 53
	1.800,00	0,00	864.744,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 1417
	0,00	13.665,59	878.410,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 171372
	0,00	3.333,33	881.743,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 57
	0,00	6.006,40	887.750,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3576
	0,00	1.800,00	889.550,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 1417 ALUGUEL SEDE FILIAL
	836,60	0,00	888.713,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11713
18/03/2022	7.174,56	0,00	881.539,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1441
	0,00	7.174,56	888.713,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1441
	0,00	35.000,00	923.713,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1256
21/03/2022	34,00	0,00	923.679,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2162579559
	16.667,76	0,00	907.011,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35667
	297,88	0,00	906.714,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 69167
	0,00	23.333,31	930.047,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 58
	311,41	0,00	929.735,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 94111
	4.248,75	0,00	925.487,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2203014475375

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	840.948,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/03/2022	13.083,04	0,00	912.404,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2162443965
22/03/2022	500,00	0,00	911.904,16	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LEILA ANICETO FERREIRA ME 22/03/2022
	0,00	2.500,00	914.404,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304
	0,00	7.500,00	921.904,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305
	0,00	12.900,00	934.804,16	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1156
	0,00	500,00	935.304,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA ANICETO FERREIRA ME 465
23/03/2022	56.044,28	0,00	879.259,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 62
	500,00	0,00	878.759,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21524
	122.498,25	0,00	756.261,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 111
	44.400,00	0,00	711.861,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 07
	39.000,00	0,00	672.861,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 08
24/03/2022	111,00	0,00	672.750,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 24/03/2022
	0,00	6.900,00	679.650,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 35
	0,00	111,00	679.761,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 4184
25/03/2022	1.116,78	0,00	678.644,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51129
	0,00	3.400,00	682.044,85	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7564
	945,00	0,00	681.099,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 103
	290,88	0,00	680.808,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17995
	4.354,59	0,00	676.454,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022426
	8.303,52	0,00	668.150,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 14142
	0,00	2.422,85	670.573,71	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7537
	0,00	763,61	671.337,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 647729
	0,00	2.303,22	673.640,54	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7556
	0,00	1.230,00	674.870,54	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7563
	0,00	3.230,17	678.100,71	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7540

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	840.948,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2022	0,00	8.000,00	686.100,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 733	
	0,00	8.000,00	694.100,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 681	
	0,00	3.735,93	697.836,64	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7548	
	0,00	9.372,00	707.208,64	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7546	
	23.000,00	0,00	684.208,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LUCAS SOUSA MENDES 1565	
28/03/2022	8.000,00	0,00	676.208,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 681	
	13.665,59	0,00	662.543,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 171372	
	0,00	11.660,00	674.203,05	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7565	
	0,00	846,61	675.049,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30456	
	25.000,00	0,00	650.049,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1355	
29/03/2022	24.099,20	0,00	625.950,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2208804518	
	8.738,63	0,00	617.211,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2208804512	
	2.500,00	0,00	614.711,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304	
	0,00	24.099,20	638.811,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2208804518	
	3.000,00	0,00	635.811,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 16076	
	0,00	8.738,63	644.549,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2208804512	
	7.500,00	0,00	637.049,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305	
30/03/2022	11.568,50	0,00	625.481,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26642	
	0,00	944,23	626.425,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1899	
	0,00	174,55	626.599,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1898	
	3.333,33	0,00	623.266,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 57	
31/03/2022	0,00	1.700,00	624.966,61	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7562	
	0,00	3.643,79	628.610,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014639697	
	0,00	290,88	628.901,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18081	
	0,00	500,00	629.401,28	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	840.948,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				7553	
31/03/2022	0,00	6.780,00	636.181,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 635	
	0,00	2.519,82	638.701,10	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7539	
	0,00	8.000,00	646.701,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 734	
	0,00	1.974,99	648.676,09	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 13435	
	0,00	1.700,00	650.376,09	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7554	
	0,00	2.173,75	652.549,84	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7545	
	0,00	1.230,00	653.779,84	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7555	
	0,00	2.415,30	656.195,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7547	
	0,00	2.741,55	658.936,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46510	
	0,00	6.780,00	665.716,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 640	
	1.317.241,61	1.142.010,09	665.716,69	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2022	2.168,98	0,00	-2.168,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FOLHA DE PAGAMENTO 1124	
28/03/2022	15.298,08	0,00	-17.467,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1629	
	92.354,64	0,00	-109.821,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1612	
30/03/2022	6.068,78	0,00	-115.890,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1676	
31/03/2022	0,00	85.947,62	-29.942,86	RECOLHIMENTO INSS MES RETIDO	
	0,00	2.168,98	-27.773,88	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE FOLHA	
	0,00	867.540,96	839.767,08	FOLHA PAGTO:	
	0,00	62.485,55	902.252,63	IRRF S/ NF	
	62.485,55	0,00	839.767,08	SALDO DE BALANÇO IRRF	
	748.833,07	0,00	90.934,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1687	
	85.947,62	0,00	4.986,39	SALDO DE BALANÇO INSS FOLHA	
	1.013.156,72	1.018.143,11	4.986,39	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2022	2.545,43	0,00	-2.545,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1218	
14/03/2022	8.636,76	0,00	-11.182,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1307	
17/03/2022	6.508,39	0,00	-17.690,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1382	
24/03/2022	4.680,26	0,00	-22.370,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1536	
30/03/2022	10.966,13	0,00	-33.336,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1675	
31/03/2022	0,00	33.336,97	0,00	FOLHA PAGTO:	
	33.336,97	33.336,97	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	360.411,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2022	379.261,75	0,00	-18.850,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 1264	
31/03/2022	0,00	18.850,75	0,29	PROVISAO DE INSS MES	
	0,00	278.433,16	278.433,45	SALDO DE BALANÇO INSS	
	0,29	0,00	278.433,16	PROVISAO DE INSS MES AJUSTE SEFIP	
	0,00	85.947,62	364.380,78	SALDO DE BALANÇO INSS FOLHA	
	379.262,04	383.231,53	364.380,78	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	80.620,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2022	80.622,39	0,00	-1,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1149	
08/03/2022	122,22	0,00	-124,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1217	
14/03/2022	1.703,92	0,00	-1.828,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1309	
17/03/2022	1.267,41	0,00	-3.095,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1384	
24/03/2022	730,29	0,00	-3.825,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1537	
30/03/2022	1.715,75	0,00	-5.541,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1674	
31/03/2022	0,00	81.141,08	75.599,55	PROVISAO DE FGTS MES RESCISÃO	
	0,00	5.541,53	81.141,08	PROVISAO DE FGTS MES RESCISÃO + COMA AJUSTE	
	86.161,98	86.682,61	81.141,08	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.143,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2022	10.143,86	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 1316	
31/03/2022	0,00	10.260,45	10.260,45	PROVISAO DE FGTS MES RESCISÃO	
	10.143,86	10.260,45	10.260,45	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	63.460,70
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	63.460,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2022	63.460,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 1314	
31/03/2022	0,00	62.485,55	62.485,55	SALDO DE BALANÇO IRRF	
	63.460,70	62.485,55	62.485,55	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.083,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2022	0,00	266,40	19.349,40	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
16/03/2022	0,00	117,00	19.466,40	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	224,82	19.691,22	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	
	0,00	17,85	19.709,07	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	184,90	19.893,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
17/03/2022	0,00	96,00	19.989,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	
18/03/2022	1.845,00	0,00	18.144,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 416	
	13,53	0,00	18.131,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 30312	
	206,46	0,00	17.924,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3925	
	15,71	0,00	17.909,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 641415	
	1.080,00	0,00	16.829,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 694	
	2.295,00	0,00	14.534,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 462	
	4.185,00	0,00	10.349,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 414	
	3.930,00	0,00	6.419,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 415	
	27,00	0,00	6.392,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 13118	
	3.201,00	0,00	3.191,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 413	
	945,00	0,00	2.246,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 67	
	266,40	0,00	1.979,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 35667	
	675,00	0,00	1.304,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 957	
	96,00	0,00	1.208,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3475	
	117,00	0,00	1.091,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1434	
	184,90	0,00	906,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 26429	
21/03/2022	0,00	1.080,00	1.986,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	0,00	945,00	2.931,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
23/03/2022	0,00	675,00	3.606,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	19.083,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2022	0,00	2.913,00	6.519,97	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	1.710,00	8.229,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.615,00	11.844,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.870,00	15.714,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
25/03/2022	0,00	12,20	15.727,17	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
28/03/2022	0,00	13,53	15.740,70	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
30/03/2022	0,00	51,77	15.792,47	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	9,57	15.802,04	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
31/03/2022	0,00	31,57	15.833,61	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A	
	19.083,00	15.833,61	15.833,61	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.510,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2022	5.240,00	0,00	20.270,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 415	
	1.032,33	0,00	19.238,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3925	
	6.151,93	0,00	13.086,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 105	
	0,00	2,80	13.089,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 775751	
	773,71	0,00	12.315,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 14436	
	4.268,00	0,00	8.047,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 413	
	5.580,00	0,00	2.467,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 414	
	2.460,00	0,00	7,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 416	
	2,80	0,00	4,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 775751	
16/03/2022	0,00	6.151,93	6.156,72	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA	
	0,00	1.124,09	7.280,81	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	
	0,00	710,29	7.991,10	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
24/03/2022	0,00	5.160,00	13.151,10	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.884,00	17.035,10	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	2.280,00	19.315,10	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	25.510,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
24/03/2022	0,00	4.820,00	24.135,10	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
30/03/2022	0,00	262,89	24.397,99	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE JUROS CONTABILIDADE	
	0,00	32,35	24.430,34	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	5,98	24.436,32	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	58,12	24.494,44	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE JUROS CONTABILIDADE	
31/03/2022	323,37	0,00	24.171,07	SALDO DE BALANÇO	
	0,00	2,80	24.173,87	AJUSTE ISS SANTA HELENA	
	25.832,14	24.495,25	24.173,87	<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	59.517,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2022	0,00	14,52	59.532,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
	0,00	825,84	60.358,17	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
16/03/2022	0,00	1.045,41	61.403,58	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	
	0,00	573,19	61.976,77	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	15,19	61.991,96	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
	0,00	362,70	62.354,66	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	55,33	62.409,99	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
17/03/2022	0,00	297,60	62.707,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	
18/03/2022	48,70	0,00	62.658,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 641415	
	5.719,50	0,00	56.939,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 416	
	2.929,50	0,00	54.009,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 67	
	7.114,50	0,00	46.895,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 462	
	9.923,00	0,00	36.972,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 413	
	297,60	0,00	36.674,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3475	
	25,89	0,00	36.648,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30425	
	83,70	0,00	36.565,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 13118	
	12.973,00	0,00	23.592,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 414	
	362,70	0,00	23.229,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1434	
	960,05	0,00	22.269,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3925	
	3.348,00	0,00	18.921,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	59.517,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 694	
18/03/2022	15,19	0,00	18.906,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	573,19	0,00	18.333,07	5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 89176	
	41,95	0,00	18.291,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	12.183,00	0,00	6.108,12	5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 26429	
	825,84	0,00	5.282,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.092,50	0,00	3.189,78	5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30312	
21/03/2022	0,00	3.348,00	6.537,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.929,50	9.467,28	5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 415	
23/03/2022	0,00	2.092,50	11.559,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
24/03/2022	0,00	9.030,30	20.590,08	5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 35667	
	0,00	5.301,00	25.891,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	11.997,00	37.888,08	5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 957	
	0,00	11.206,50	49.094,58	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
25/03/2022	0,00	37,84	49.132,42	CENTRO NEUROCIRURGICO DO	
28/03/2022	0,00	41,95	49.174,37	SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
30/03/2022	0,00	50,14	49.224,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
	0,00	9,27	49.233,78	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS	
31/03/2022	0,00	97,85	49.331,63	LTDA	
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
				FSLT PRESTACAO DE SERVICOS	
				MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
				CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS	
				LTDA	
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
				CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS	
				LTDA	
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
				PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	
				DE QUALIDADE LTDA	
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
				CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA	
				ARQUIVOS LTDA	
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA	
				ARQUIVOS LTDA	
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
				APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE	
				INFORMATICA S/A	
	59.517,81	49.331,63	49.331,63	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL	
				RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.850,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2022	0,00	1.236,50	20.087,25	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO	
	0,00	103,40	20.190,65	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL	
	0,00	7.448,22	27.638,87	EIRELI ME	
	0,00	9.906,82	37.545,69	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO	
31/03/2022	18.850,75	0,00	18.694,94	PREVENT SOLUÇÕES LTDA	
				SERVBRASIL SOLUCOES EM	
				ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	
				LAVANDEIRIA	
				Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO	
				ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	
				PROVISAO DE INSS MES	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	18.850,75
	<u>18.850,75</u>	<u>18.694,94</u>	<u>18.694,94</u>	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.183.155,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	0,00	167.826,30	1.350.982,06	PROVISAO 13 E FERIAS
	22.822,60	0,00	1.328.159,46	PROVISAO 13 E FERIAS
	<u>22.822,60</u>	<u>167.826,30</u>	<u>1.328.159,46</u>	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	228.273,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	0,00	116.433,00	344.706,15	PROVISAO 13 E FERIAS
	<u>0,00</u>	<u>116.433,00</u>	<u>344.706,15</u>	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	83.719,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	0,00	25.525,73	109.245,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	0,00	13.261,87	122.507,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	0,00	15.453,46	137.960,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<u>0,00</u>	<u>54.241,06</u>	<u>137.960,97</u>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior:	406,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	0,00	0,01	406,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 45
18/03/2022	0,00	7.174,26	7.580,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 414
25/03/2022	0,00	28,68	7.609,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15813
	<u>0,00</u>	<u>7.202,95</u>	<u>7.609,37</u>	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior:	1.315,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	0,00	2,48	1.317,99	NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1
	0,00	5,30	1.323,29	NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1
	0,00	5,62	1.328,91	NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1
	0,00	7,37	1.336,28	NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1
	0,00	22,95	1.359,23	NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1
06/03/2022	0,00	1,08	1.360,31	NOTA DE DOACAO Nº 2344 SÉRIE 1
	0,00	1,54	1.361,85	NOTA DE DOACAO Nº 2344 SÉRIE 1
	0,00	2,49	1.364,34	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1
	0,00	1,09	1.365,43	NOTA DE DOACAO Nº 2344 SÉRIE 1
07/03/2022	0,00	3,66	1.369,09	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1
	0,00	5,27	1.374,36	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.315,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2022	0,00	3,24	1.377,60	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1
	0,00	6,99	1.384,59	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1
	0,00	10,68	1.395,27	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1
	0,00	1,06	1.396,33	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1
	0,00	0,30	1.396,63	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1
	0,00	16,30	1.412,93	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1
	0,00	1,11	1.414,04	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1
	0,00	8,28	1.422,32	NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1
09/03/2022	0,00	0,78	1.423,10	NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 3
	0,00	0,84	1.423,94	NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 3
	0,00	6,31	1.430,25	NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 3
	0,00	0,27	1.430,52	NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 1
	0,00	0,27	1.430,79	NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 3
	0,00	6,11	1.436,90	NOTA DE DOACAO Nº 000352 SÉRIE 1
	0,00	2,83	1.439,73	NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 3
12/03/2022	0,00	6,77	1.446,50	NOTA DE DOACAO Nº 5351 SÉRIE 1
	0,00	6,74	1.453,24	NOTA DE DOACAO Nº 5351 SÉRIE 1
	0,00	7,15	1.460,39	NOTA DE DOACAO Nº 5351 SÉRIE 1
14/03/2022	0,00	23,97	1.484,36	NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1
	0,00	2,34	1.486,70	NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1
	0,00	3,05	1.489,75	NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1
	0,00	17,53	1.507,28	NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1
	0,00	1,19	1.508,47	NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1
	0,00	0,56	1.509,03	NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1
15/03/2022	0,00	0,61	1.509,64	NOTA DE DOACAO Nº 5356 SÉRIE 1
	0,00	1,73	1.511,37	NOTA DE DOACAO Nº 5356 SÉRIE 1
	0,00	19,17	1.530,54	NOTA DE DOACAO Nº 5355 SÉRIE 1
	0,00	1,16	1.531,70	NOTA DE DOACAO Nº 5356 SÉRIE 1
	0,00	0,61	1.532,31	NOTA DE DOACAO Nº 5356 SÉRIE 1
17/03/2022	0,00	12,29	1.544,60	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	0,00	1,76	1.546,36	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	0,00	0,70	1.547,06	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	0,00	4,03	1.551,09	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	0,00	2,07	1.553,16	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	0,00	6,28	1.559,44	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	0,00	16,67	1.576,11	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	0,00	0,41	1.576,52	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	0,00	0,71	1.577,23	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
	0,00	3,25	1.580,48	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
18/03/2022	0,00	2,07	1.582,55	NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1
21/03/2022	0,00	0,32	1.582,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	14,00	1.596,87	NOTA DE DOACAO Nº 5363 SÉRIE 1
	0,00	3,25	1.600,12	NOTA DE DOACAO Nº 5363 SÉRIE 1
	0,00	14,89	1.615,01	NOTA DE DOACAO Nº 5363 SÉRIE 1
25/03/2022	0,00	3,25	1.618,26	NOTA DE DOACAO Nº 5371 SÉRIE 1
	0,00	13,41	1.631,67	NOTA DE DOACAO Nº 5371 SÉRIE 1
	0,00	6,56	1.638,23	NOTA DE DOACAO Nº 5371 SÉRIE 1
26/03/2022	0,00	6,98	1.645,21	NOTA DE DOACAO Nº 5373 SÉRIE 1
	0,00	7,35	1.652,56	NOTA DE DOACAO Nº 5373 SÉRIE 1
	0,00	3,34	1.655,90	NOTA DE DOACAO Nº 5373 SÉRIE 1
29/03/2022	0,00	0,50	1.656,40	NOTA DE DOACAO Nº 5378 SÉRIE 1
	0,00	2,85	1.659,25	NOTA DE DOACAO Nº 5378 SÉRIE 1

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	1.315,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	0,00	26,68	1.685,93	NOTA DE DOACAO Nº 5380 SÉRIE 1	
	0,00	17,59	1.703,52	NOTA DE DOACAO Nº 5380 SÉRIE 1	
	0,00	26,95	1.730,47	NOTA DE DOACAO Nº 5380 SÉRIE 1	
	0,00	3,22	1.733,69	NOTA DE DOACAO Nº 5380 SÉRIE 1	
	0,00	418,18	1.733,69	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	2.020.244,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	85.947,62	0,00	2.106.191,88	RECOLHIMENTO INSS MES RETIDO	
	62.485,55	0,00	2.168.677,43	IRRF S/ NF	
	33.336,97	0,00	2.202.014,40	FOLHA PAGTO:	
	867.540,96	0,00	3.069.555,36	FOLHA PAGTO:	
	1.049.311,10	0,00	3.069.555,36	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	541.512,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	0,00	0,29	541.511,84	PROVISAO DE INSS MES AJUSTE SEFIP	
	278.433,16	0,00	819.945,00	SALDO DE BALANÇO INSS	
	278.433,16	0,29	819.945,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	163.187,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	81.141,08	0,00	244.328,95	PROVISAO DE FGTS MES RESCISÃO	
	5.541,53	0,00	249.870,48	PROVISAO DE FGTS MES RESCISÃO + COMA AJUSTE	
	86.682,61	0,00	249.870,48	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	20.031,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	10.260,45	0,00	30.291,57	PROVISAO DE FGTS MES RESCISÃO	
	10.260,45	0,00	30.291,57	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	275.035,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	0,00	22.822,60	252.212,85	PROVISAO 13 E FERIAS	
	167.826,30	0,00	420.039,15	PROVISAO 13 E FERIAS	
	167.826,30	22.822,60	420.039,15	<<== 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:	228.273,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	116.433,00	0,00	344.706,15	PROVISAO 13 E FERIAS	
	116.433,00	0,00	344.706,15	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 228.273,15

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 501.123,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	0,00	1.805,46	499.318,13	INVENTÁRIO Nº 14085 DO MÊS 03/2022
			498.940,20	INVENTÁRIO Nº 14085 DO MÊS 03/2022
02/03/2022	106,92	0,00	499.047,12	INVENTÁRIO Nº 14097 DO MÊS 03/2022
	19,57	0,00	499.066,69	INVENTÁRIO Nº 14097 DO MÊS 03/2022
03/03/2022	75,33	0,00	499.142,02	INVENTÁRIO Nº 14114 DO MÊS 03/2022
	76,26	0,00	499.218,28	INVENTÁRIO Nº 14113 DO MÊS 03/2022
07/03/2022	66,00	0,00	499.284,28	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	15,50	0,00	499.299,78	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	247,09	0,00	499.546,87	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	2.139,06	0,00	501.685,93	INVENTÁRIO Nº 14155 DO MÊS 03/2022
	12,47	0,00	501.698,40	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	43,82	0,00	501.742,22	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	4,07	0,00	501.746,29	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	13,23	0,00	501.759,52	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	288,34	0,00	502.047,86	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	0,00	29,15	502.018,71	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	0,00	219,25	501.799,46	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	0,00	37,52	501.761,94	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	0,00	729,95	501.031,99	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	0,00	617,19	500.414,80	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	987,20	0,00	501.402,00	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	17,48	0,00	501.419,48	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	20,03	0,00	501.439,51	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	168,40	0,00	501.607,91	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
	18,00	0,00	501.625,91	INVENTÁRIO Nº 14155 DO MÊS 03/2022
	1,41	0,00	501.627,32	INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022
08/03/2022	132,99	0,00	501.760,31	INVENTÁRIO Nº 14172 DO MÊS 03/2022
09/03/2022	0,00	245,43	501.514,88	INVENTÁRIO Nº 14202 DO MÊS 03/2022
	129,26	0,00	501.644,14	INVENTÁRIO Nº 14202 DO MÊS 03/2022
10/03/2022	0,00	1.019,11	500.625,03	INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022
	0,00	708,34	499.916,69	INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022
	136,79	0,00	500.053,48	INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022
	0,00	349,53	499.703,95	INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022
	0,00	1.277,52	498.426,43	INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022
	43,59	0,00	498.470,02	INVENTÁRIO Nº 14216 DO MÊS 03/2022
11/03/2022	1.900,00	0,00	500.370,02	INVENTÁRIO Nº 14227 DO MÊS 03/2022
	430,66	0,00	500.800,68	INVENTÁRIO Nº 14236 DO MÊS 03/2022
18/03/2022	5,41	0,00	500.806,09	INVENTÁRIO Nº 14330 DO MÊS 03/2022
25/03/2022	102,91	0,00	500.909,00	INVENTÁRIO Nº 14449 DO MÊS 03/2022
	147,77	0,00	501.056,77	INVENTÁRIO Nº 14415 DO MÊS 03/2022
	489,27	0,00	501.546,04	INVENTÁRIO Nº 14446 DO MÊS 03/2022
30/03/2022	25,29	0,00	501.571,33	INVENTÁRIO Nº 14509 DO MÊS 03/2022
31/03/2022	7,31	0,00	501.578,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,93	0,00	501.584,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,08	0,00	501.584,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,57	0,00	501.585,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.904,67	0,00	503.489,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	32,21	0,00	503.522,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 501.123,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,08	0,00	503.522,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,16	0,00	503.523,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11,97	0,00	503.535,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,54	0,00	503.535,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10,09	0,00	503.545,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,07	0,00	503.546,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,02	0,00	503.546,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,12	0,00	503.546,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,42	0,00	503.546,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,09	0,00	503.546,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,04	0,00	503.546,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,05	0,00	503.550,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,12	0,00	503.550,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	28,22	0,00	503.579,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,79	0,00	503.581,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	27,14	0,00	503.609,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	120,68	0,00	503.729,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	7,31	0,00	503.737,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,08	0,00	503.737,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,38	0,00	503.740,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,12	0,00	503.740,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,06	0,00	503.740,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,12	0,00	503.740,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	249.080,21	0,00	752.820,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	447,12	0,00	753.268,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,17	0,00	753.271,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,06	0,00	753.271,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,08	0,00	753.272,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,79	0,00	753.274,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,03	0,00	753.274,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	30,20	0,00	753.304,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,80	0,00	753.305,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 501.123,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	1,82	0,00	753.307,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	213,89	0,00	753.520,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	6,75	0,00	753.527,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,59	0,00	753.528,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,14	0,00	753.529,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,08	0,00	753.529,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,99	0,00	753.533,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,98	0,00	753.534,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,19	0,00	753.536,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10,75	0,00	753.547,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	18,81	0,00	753.566,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	101,12	0,00	753.667,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,74	0,00	753.668,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,15	0,00	753.668,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,99	0,00	753.677,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	117,21	0,00	753.794,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11,37	0,00	753.805,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,07	0,00	753.805,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,10	0,00	753.805,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13,95	0,00	753.819,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	214,29	0,00	754.034,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,90	0,00	754.038,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,24	0,00	754.042,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,04	0,00	754.042,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,49	0,00	754.045,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,60	0,00	754.046,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20,59	0,00	754.067,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,20	0,00	754.070,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	16,31	0,00	754.086,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,12	0,00	754.086,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,24	0,00	754.086,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,72	0,00	754.087,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,16	0,00	754.087,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 501.123,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	92.921,29	0,00	847.009,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	9,59	0,00	847.018,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,70	0,00	847.023,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,03	0,00	847.023,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,63	0,00	847.028,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,07	0,00	847.028,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,48	0,00	847.028,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,25	0,00	847.030,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	847.030,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,11	0,00	847.030,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	19,00	0,00	847.049,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	17,24	0,00	847.067,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,07	0,00	847.067,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,08	0,00	847.067,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	60,86	0,00	847.128,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	43,23	0,00	847.171,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,38	0,00	847.172,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,08	0,00	847.172,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	34,87	0,00	847.207,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,73	0,00	847.210,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,33	0,00	847.213,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	21,03	0,00	847.234,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	6,04	0,00	847.240,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	47,02	0,00	847.287,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,32	0,00	847.290,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,08	0,00	847.290,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,55	0,00	847.290,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,04	0,00	847.290,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,04	0,00	847.290,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,94	0,00	847.293,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,03	0,00	847.293,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	847.293,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 501.123,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	0,07	0,00	847.294,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10,08	0,00	847.304,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,12	0,00	847.305,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	55,37	0,00	847.360,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,44	0,00	847.361,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,97	0,00	847.365,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,03	0,00	847.365,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,97	0,00	847.366,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,89	0,00	847.368,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	12,71	0,00	847.381,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,44	0,00	847.382,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	15,67	0,00	847.397,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11,92	0,00	847.409,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,28	0,00	847.410,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,25	0,00	847.411,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,12	0,00	847.411,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	847.411,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,57	0,00	847.412,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,83	0,00	847.413,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,06	0,00	847.413,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,08	0,00	847.413,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,08	0,00	847.413,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,04	0,00	847.413,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,08	0,00	847.414,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,11	0,00	847.414,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	847.414,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.063,13	0,00	848.477,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,43	0,00	848.485,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,05	0,00	848.485,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,05	0,00	848.485,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,06	0,00	848.485,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,45	0,00	848.494,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	50,42	0,00	848.544,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 501.123,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	1,25	0,00	848.545,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20,92	0,00	848.566,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	6,14	0,00	848.573,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,04	0,00	848.573,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,04	0,00	848.573,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,28	0,00	848.574,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,08	0,00	848.574,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,08	0,00	848.574,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	15,59	0,00	848.590,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,85	0,00	848.591,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,12	0,00	848.591,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,04	0,00	848.591,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,08	0,00	848.591,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,58	0,00	848.595,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	9,97	0,00	848.605,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,04	0,00	848.605,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	83,89	0,00	848.689,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	54,37	0,00	848.744,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	23,95	0,00	848.768,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,18	0,00	848.769,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	19,20	0,00	848.788,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	7,94	0,00	848.796,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,29	0,00	848.797,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,83	0,00	848.802,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,03	0,00	848.802,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,08	0,00	848.802,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,03	0,00	848.802,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,03	0,00	848.804,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,18	0,00	848.804,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,08	0,00	848.804,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,04	0,00	848.804,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,12	0,00	848.805,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 501.123,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	0,01	0,00	848.805,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,06	0,00	848.805,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	7,66	0,00	848.812,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,19	0,00	848.813,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	16,16	0,00	848.829,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,10	0,00	848.830,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,99	0,00	848.834,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	50,87	0,00	848.885,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	35,24	0,00	848.920,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,85	0,00	848.924,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,11	0,00	848.924,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,11	848.924,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,83	848.920,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	32,21	848.888,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,27	848.887,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	13,64	848.874,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,15	848.874,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,21	848.873,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,03	848.873,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,51	848.868,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,14	848.868,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,21	848.868,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	105,20	848.762,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	848.762,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,07	848.762,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,36	848.757,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,22	848.753,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,02	848.753,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	848.753,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,07	848.753,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,09	848.752,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	19,20	848.733,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,62	848.731,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 501.123,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,00	8,43	848.722,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	109,25	848.613,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,31	848.613,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	848.613,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	24,59	848.588,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	13,79	848.574,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,42	848.574,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,56	848.573,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,07	848.573,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,07	848.573,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,15	848.568,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,07	848.568,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,07	848.568,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,50	848.566,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	848.566,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,07	848.566,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,31	848.566,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,03	848.566,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,07	848.566,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	92,42	848.473,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	9,82	848.464,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	848.464,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,15	848.463,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	12,32	848.451,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,52	848.451,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,71	848.445,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	11,12	848.434,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	22,68	848.411,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	22,47	848.389,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,09	848.389,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,03	848.389,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,04	848.380,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 501.123,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	0,00	0,15	848.380,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	848.380,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,05	848.380,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,79	848.375,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	14,92	848.361,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,03	848.361,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	196,29	848.164,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,08	848.164,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,31	848.164,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,21	848.164,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,83	848.160,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,07	848.159,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	32,61	848.126,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	18,12	848.108,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,20	848.105,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,08	848.105,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,27	848.104,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,67	848.099,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,38	848.095,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,65	848.095,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,23	848.095,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,15	848.094,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	848.094,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,15	848.094,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,04	848.094,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	181,67	847.913,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	10,77	847.902,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,15	847.902,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,04	847.902,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,33	847.901,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,03	847.901,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,50	847.900,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,02	847.900,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 501.123,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,00	0,01	847.900,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,21	847.899,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,21	847.899,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,03	847.899,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	101,12	847.798,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	10,09	847.788,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,50	847.787,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	69,74	847.717,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,63	847.712,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,51	847.712,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,21	847.711,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,09	847.711,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,07	847.711,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	39,19	847.672,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,68	847.671,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	25,12	847.646,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	43,23	847.603,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	37,45	847.566,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	50,42	847.515,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	847.515,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	13,31	847.502,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,09	847.502,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	847.502,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	847.502,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,95	847.499,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,15	847.499,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	847.499,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,33	847.498,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,22	847.498,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,24	847.495,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,03	847.495,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,02	847.495,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 501.123,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	0,00	0,09	847.495,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	847.495,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,44	847.490,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	11,37	847.479,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	847.479,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	80,97	847.398,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	847.398,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,38	847.395,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,22	847.390,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	29,70	847.361,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,56	847.359,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	50,87	847.308,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	111,66	847.196,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	6,04	847.190,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,21	847.190,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,09	847.190,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,05	847.190,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	17,23	847.173,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,15	847.173,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,15	847.173,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,94	847.170,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,18	847.168,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	11,52	847.157,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,74	847.151,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	10,08	847.141,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	847.141,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	23,30	847.118,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	24,87	847.093,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	45,33	847.048,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,77	847.045,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,38	847.044,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,57	847.044,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1.063,13	845.981,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 501.123,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,00	1,45	845.979,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	10,54	845.969,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,19	845.969,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	16,56	845.952,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,52	845.950,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,85	845.947,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,15	845.946,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,21	845.946,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	845.946,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,03	845.946,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,27	845.946,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	33,71	845.912,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,03	845.910,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,03	845.910,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,75	845.909,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,31	845.909,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,15	845.906,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,17	845.906,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,03	845.906,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	845.906,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	36,25	845.870,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	11,43	845.858,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,50	845.857,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,48	845.855,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	6,24	845.849,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,77	845.846,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,95	845.843,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	21,03	845.822,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	10,43	845.812,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	845.812,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	34,46	845.777,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,62	845.777,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 501.123,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	0,00	6,22	845.770,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,21	845.770,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,31	845.770,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,02	845.770,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,32	845.770,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,23	845.768,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	23,83	845.744,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,29	845.743,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	44,89	845.698,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,07	845.698,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,10	845.697,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,43	845.697,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,39	845.692,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	6,00	845.686,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	355.217,11	10.653,90	845.686,80	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 496.005,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	1.240,15	0,00	497.245,22	INVENTÁRIO Nº 14112 DO MÊS 03/2022
08/03/2022	8,99	0,00	497.254,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1349
10/03/2022	0,00	353,84	496.900,37	INVENTÁRIO Nº 14216 DO MÊS 03/2022
11/03/2022	73,80	0,00	496.974,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 39093
15/03/2022	204,77	0,00	497.178,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1432
16/03/2022	700,00	0,00	497.878,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1177
17/03/2022	220,00	0,00	498.098,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 64
18/03/2022	200,00	0,00	498.298,94	REF. A COMPRA/SERV. DE A CASA DO TAPECEIRO LTDA 2669
	242,00	0,00	498.540,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10549
	55,00	0,00	498.595,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20462
	0,00	2,87	498.593,07	INVENTÁRIO Nº 14338 DO MÊS 03/2022
	57,00	0,00	498.650,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13887
24/03/2022	87,00	0,00	498.737,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10576

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 496.005,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2022	2.500,66	0,00	501.237,73	INVENTÁRIO Nº 14474 DO MÊS 03/2022
30/03/2022	0,00	2,53	501.235,20	INVENTÁRIO Nº 14502 DO MÊS 03/2022
31/03/2022	20,69	0,00	501.255,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	90,38	0,00	501.346,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	36,50	0,00	501.382,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,39	0,00	501.383,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,07	0,00	501.384,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,10	0,00	501.389,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,02	0,00	501.389,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	9,76	0,00	501.399,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	51,85	0,00	501.450,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20,08	0,00	501.471,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,65	0,00	501.471,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,91	0,00	501.476,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	224,76	0,00	501.701,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	739,81	0,00	502.441,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	45,57	0,00	502.486,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,81	0,00	502.487,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,36	0,00	502.487,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10,07	0,00	502.497,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,60	0,00	502.500,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,76	0,00	502.502,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11,66	0,00	502.514,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,61	0,00	502.515,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,95	0,00	502.520,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,31	0,00	502.520,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	36,63	0,00	502.557,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,07	0,00	502.559,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,61	0,00	502.563,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,04	0,00	502.563,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,16	0,00	502.563,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	7,15	0,00	502.570,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,60	0,00	502.576,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 496.005,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	0,16	0,00	502.576,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,36	0,00	502.579,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	106,86	0,00	502.686,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,09	0,00	502.686,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	72,92	0,00	502.759,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,77	0,00	502.760,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,02	0,00	502.760,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	308,89	0,00	503.069,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,66	0,00	503.071,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,16	0,00	503.072,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,16	0,00	503.072,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	14,42	0,00	503.086,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,81	0,00	503.087,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,18	0,00	503.091,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,81	0,00	503.092,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	40,27	0,00	503.132,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,12	0,00	503.133,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,44	0,00	503.134,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	24,17	0,00	503.158,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,43	0,00	503.160,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,43	0,00	503.166,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	227.948,72	0,00	731.114,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	6,88	0,00	731.121,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	6,01	0,00	731.127,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	42,17	0,00	731.170,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,84	0,00	731.174,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	7,49	0,00	731.182,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	14,06	0,00	731.196,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,23	0,00	731.197,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,04	0,00	731.197,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	444,60	0,00	731.642,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,13	0,00	731.642,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,12	0,00	731.643,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 496.005,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,01	0,00	731.643,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,16	0,00	731.643,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	688,93	0,00	732.332,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	154,20	0,00	732.486,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,03	0,00	732.486,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,02	0,00	732.486,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	14,05	0,00	732.500,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,15	0,00	732.502,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,02	0,00	732.502,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	7,19	0,00	732.509,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,83	0,00	732.512,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,16	0,00	732.512,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	15,55	0,00	732.527,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,02	0,00	732.527,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	238,52	0,00	732.766,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,59	0,00	732.766,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,82	0,00	732.771,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	870,19	0,00	733.641,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,80	0,00	733.643,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	190,94	0,00	733.834,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,64	0,00	733.835,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,17	0,00	733.835,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,56	0,00	733.840,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,01	0,00	733.843,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,88	0,00	733.845,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,24	0,00	733.846,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	17,06	0,00	733.863,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20,74	0,00	733.884,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,81	0,00	733.884,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,67	0,00	733.889,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,07	0,00	733.892,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,41	0,00	733.892,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 496.005,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	279,39	0,00	734.172,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	9,90	0,00	734.182,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	146,74	0,00	734.329,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,76	0,00	734.331,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,94	0,00	734.333,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	288,39	0,00	734.622,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,81	0,00	734.622,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,81	0,00	734.623,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.053,78	0,00	735.677,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	15,90	0,00	735.693,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	219,17	0,00	735.912,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,04	0,00	735.915,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.516,66	0,00	737.432,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	15,40	0,00	737.447,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,61	0,00	737.451,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,04	0,00	737.451,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	48,00	0,00	737.499,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	26,89	0,00	737.526,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	7,08	0,00	737.533,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,81	0,00	737.534,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	137,68	0,00	737.671,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,65	0,00	737.680,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,61	0,00	737.684,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,01	0,00	737.685,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	7,03	0,00	737.692,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	15,99	0,00	737.708,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,16	0,00	737.708,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10,06	0,00	737.718,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,04	0,00	737.718,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	9,14	0,00	737.727,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	12,47	0,00	737.739,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,01	0,00	737.739,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,01	0,00	737.742,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 496.005,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	1,81	0,00	737.744,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	6,32	0,00	737.751,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	82,85	0,00	737.833,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	559,50	0,00	738.393,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,33	0,00	738.393,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	110,73	0,00	738.504,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,30	0,00	738.509,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,09	0,00	738.510,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,61	0,00	738.514,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13,24	0,00	738.527,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,73	0,00	738.536,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,97	0,00	738.537,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,88	0,00	738.542,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,19	0,00	738.542,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,02	0,00	738.542,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,12	0,00	738.547,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	15,40	0,00	738.563,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	5,16	0,00	738.568,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	12,82	0,00	738.581,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,16	0,00	738.581,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	17,47	0,00	738.598,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	469,87	0,00	739.068,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	433,67	0,00	739.502,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	27,47	0,00	739.529,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,02	0,00	739.529,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,02	0,00	739.529,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	155,95	0,00	739.685,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	8,77	0,00	739.694,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,01	0,00	739.697,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,02	0,00	739.697,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,81	0,00	739.698,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,89	0,00	739.701,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 496.005,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	62,14	0,00	739.763,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,31	0,00	739.763,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,05	0,00	739.767,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	24,20	0,00	739.791,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,85	0,00	739.794,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,50	0,00	739.795,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,42	0,00	739.797,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	64,47	0,00	739.862,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,02	0,00	739.862,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	451,31	0,00	740.313,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	12,76	0,00	740.326,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,89	0,00	740.327,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	125,07	0,00	740.452,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	450,69	0,00	740.902,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	87,59	0,00	740.990,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	14,37	0,00	741.004,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,56	0,00	741.009,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,89	0,00	741.012,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3.683,07	0,00	744.695,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,16	0,00	744.695,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	96,63	0,00	744.792,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	27,36	0,00	744.819,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,12	0,00	744.819,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,10	0,00	744.820,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	14,98	0,00	744.835,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,16	0,00	744.835,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	27,51	0,00	744.863,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	14,70	0,00	744.878,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,16	0,00	744.878,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	6,27	0,00	744.884,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10,08	0,00	744.894,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,76	0,00	744.895,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,16	0,00	744.895,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 496.005,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	2,18	0,00	744.897,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,47	0,00	744.898,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,20	0,00	744.900,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,15	0,00	744.900,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	24,78	0,00	744.925,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,65	0,00	744.927,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20,70	0,00	744.948,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11,86	0,00	744.960,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20,63	0,00	744.981,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	49,12	0,00	745.030,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	40,67	0,00	745.070,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	15,12	0,00	745.086,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	47,73	0,00	745.133,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	419,19	0,00	745.552,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,33	0,00	745.553,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	113,92	0,00	745.667,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	549,33	0,00	746.216,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,50	0,00	746.218,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	23,36	0,00	746.241,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	65,99	0,00	746.307,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,91	0,00	746.309,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,04	0,00	746.312,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,31	0,00	746.316,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	14,05	0,00	746.330,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,07	0,00	746.330,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	7,87	0,00	746.338,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,81	0,00	746.339,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,45	0,00	746.339,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	9,83	0,00	746.349,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	40,27	0,00	746.389,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4,98	0,00	746.394,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,39	0,00	746.398,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 496.005,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	0,10	0,00	746.398,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,09	0,00	746.398,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	266,00	0,00	746.664,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,64	0,00	746.666,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,81	0,00	746.666,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3,00	0,00	746.669,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,81	0,00	746.670,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	7,49	0,00	746.678,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	46,21	0,00	746.724,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,21	0,00	746.726,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1,43	0,00	746.728,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	21,22	0,00	746.749,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,26	746.749,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,19	746.748,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	6,27	746.742,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,69	746.736,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,22	746.733,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	18,73	746.714,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	308,89	746.406,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	50,90	746.355,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,38	746.354,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,08	746.354,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,75	746.353,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	59,94	746.294,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,73	746.292,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	97,48	746.194,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,40	746.190,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	180,56	746.009,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,02	746.008,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,81	746.007,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,22	746.003,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,48	746.003,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	9,76	745.993,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 496.005,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,00	5,10	745.988,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,33	745.988,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	267,71	745.720,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	101,80	745.618,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	6,29	745.612,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,15	745.612,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,67	745.611,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,44	745.608,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,40	745.603,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,06	745.603,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	38,17	745.565,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	103,49	745.461,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,03	745.461,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,49	745.459,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,54	745.455,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,40	745.451,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2.570,44	742.881,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	10,39	742.870,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,61	742.867,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,40	742.862,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,07	742.861,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	6,78	742.854,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	262,08	742.592,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	29,20	742.563,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,13	742.558,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,39	742.558,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,51	742.553,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	113,91	742.439,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,95	742.438,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	17,65	742.421,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,64	742.418,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,13	742.418,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 496.005,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	0,00	0,19	742.418,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,62	742.413,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	136,69	742.276,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,09	742.276,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	137,54	742.139,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,24	742.137,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,48	742.137,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,65	742.136,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,95	742.130,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,38	742.122,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,20	742.122,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,39	742.120,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	128,23	741.992,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,03	741.991,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	377,17	741.614,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	12,09	741.602,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,24	741.602,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	33,24	741.568,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,41	741.566,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,71	741.564,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	6,06	741.558,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1.133,52	740.425,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,23	740.424,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,38	740.416,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	14,52	740.401,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	46,43	740.355,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,91	740.353,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	43,05	740.310,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,33	740.308,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	357,48	739.950,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,12	739.948,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	57,18	739.891,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,88	739.888,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 496.005,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,00	0,47	739.888,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	47,21	739.840,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	107,91	739.733,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	40,28	739.692,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	47,73	739.645,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,01	739.642,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,72	739.641,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,50	739.638,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,40	739.634,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,06	739.634,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	16,10	739.618,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,40	739.613,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,38	739.605,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,27	739.605,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	33,22	739.571,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	7,68	739.564,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,82	739.560,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	84,48	739.475,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,38	739.475,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	98,31	739.377,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,18	739.377,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,84	739.372,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,58	739.363,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,85	739.360,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,21	739.358,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,38	739.350,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2.009,32	737.340,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,20	737.338,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,66	737.338,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	253,47	737.084,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,69	737.082,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	794,89	736.288,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 496.005,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	0,00	202,81	736.085,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,51	736.084,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	58,00	736.026,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	16,91	736.009,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,02	736.006,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	12,01	735.994,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,34	735.994,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	14,06	735.980,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,40	735.975,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	279,39	735.696,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	17,29	735.679,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,38	735.678,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,12	735.678,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,38	735.678,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	34,58	735.643,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,01	735.640,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	150,48	735.490,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,48	735.489,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	16,73	735.473,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,48	735.472,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	20,73	735.451,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	100,38	735.351,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,10	735.351,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,14	735.350,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,48	735.349,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	436,66	734.913,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	7,95	734.905,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,06	734.905,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	375,66	734.529,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,33	734.529,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,38	734.528,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	154,20	734.374,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	7,20	734.367,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 496.005,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,00	130,15	734.237,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	296,01	733.941,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,82	733.940,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	29,85	733.910,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,64	733.908,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,23	733.906,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	54,71	733.851,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,29	733.847,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,51	733.846,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,36	733.843,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,69	733.840,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	6,75	733.833,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,06	733.828,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,26	733.828,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,24	733.827,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,08	733.827,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,40	733.823,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,26	733.823,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,69	733.814,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,40	733.809,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,22	733.806,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	15,63	733.791,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	153,51	733.637,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,83	733.632,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,38	733.632,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,06	733.632,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	754,94	732.877,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,32	732.873,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,48	732.872,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,21	732.872,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	13,66	732.858,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	18,43	732.840,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 496.005,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2022	0,00	1,09	732.839,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,96	732.836,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,10	732.832,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	42,96	732.789,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,88	732.784,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	13,35	732.770,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	10,18	732.760,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,67	732.756,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,27	732.751,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,16	732.751,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	51,85	732.699,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	41,87	732.657,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	198,69	732.459,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,52	732.458,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,61	732.454,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	19,53	732.434,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,34	732.434,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	254,09	732.180,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,63	732.177,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,19	732.177,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,38	732.168,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	2,92	732.166,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	210,05	731.956,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,75	731.955,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,30	731.954,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,74	731.951,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	9,33	731.941,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3.816,27	728.125,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	46,91	728.078,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,87	728.077,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,26	728.077,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,76	728.075,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	16,79	728.059,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 496.005,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,00	10,86	728.048,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,07	728.040,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,55	728.038,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	23,49	728.015,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	25,98	727.989,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,22	727.985,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,01	727.985,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,96	727.984,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,17	727.984,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	14,41	727.970,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	35,13	727.935,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,65	727.934,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,40	727.929,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,38	727.920,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,22	727.917,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	13,16	727.904,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,30	727.899,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,22	727.895,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,15	727.890,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	286,27	727.604,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	110,83	727.493,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,26	727.493,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	23,05	727.470,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,33	727.469,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,30	727.468,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	112,98	727.355,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	26,89	727.328,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,17	727.328,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,48	727.328,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,37	727.327,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	5,17	727.322,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,44	727.318,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 496.005,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	0,00	24,78	727.293,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	164,50	727.128,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,34	727.127,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1.069,11	726.058,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	19,66	726.038,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,64	726.038,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,38	726.037,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	7,21	726.030,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	92,41	725.938,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,38	725.937,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,07	725.937,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,06	725.937,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	478,70	725.458,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	24,21	725.434,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,68	725.434,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,04	725.433,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,83	725.433,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,38	725.424,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,47	725.424,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	21,76	725.402,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,40	725.402,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,73	725.400,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	82,85	725.317,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	33,25	725.284,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,84	725.282,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,76	725.278,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,71	725.270,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,22	725.266,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,92	725.265,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	9,12	725.256,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,25	725.256,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	4,95	725.251,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	52,80	725.198,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 496.005,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,00	16,73	725.182,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,15	725.180,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,05	725.172,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	10,48	725.162,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,38	725.161,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,19	725.161,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	13,35	725.148,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	254,04	724.894,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	8,38	724.885,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	64,47	724.821,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,66	724.820,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	339,33	724.481,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,74	724.480,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	3,22	724.477,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,21	724.476,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	246,47	724.229,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	1,36	724.228,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	13,54	724.214,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	251.103,52	22.893,60	724.214,99	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 21.907,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/03/2022	0,00	0,42	21.907,50	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	97,53	0,00	22.005,03	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	0,00	3,45	22.001,58	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	54,08	0,00	22.055,66	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	15,09	0,00	22.070,75	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	21,10	0,00	22.091,85	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	15,09	0,00	22.106,94	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	2,09	0,00	22.109,03	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	16,15	0,00	22.125,18	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	44,10	0,00	22.169,28	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	0,00	13,08	22.156,20	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	36,25	0,00	22.192,45	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	17,86	0,00	22.210,31	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	0,00	24,00	22.186,31	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	6,20	0,00	22.192,51	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	3,87	0,00	22.196,38	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	168,00	0,00	22.364,38	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 21.907,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/03/2022	0,00	1,44	22.362,94	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	28,76	0,00	22.391,70	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	4,54	0,00	22.396,24	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	0,19	0,00	22.396,43	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	0,00	10,80	22.385,63	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
	0,00	9,44	22.376,19	INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022
24/03/2022	28,42	0,00	22.404,61	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	73,35	0,00	22.477,96	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	6,33	0,00	22.484,29	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	9,50	0,00	22.493,79	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	13,52	0,00	22.507,31	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	3,58	0,00	22.510,89	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	58,11	0,00	22.569,00	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	3,73	0,00	22.572,73	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	6,23	0,00	22.578,96	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	69,60	0,00	22.648,56	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	275,57	0,00	22.924,13	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	28,20	0,00	22.952,33	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	2,25	0,00	22.954,58	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	2,91	0,00	22.957,49	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	69,99	0,00	23.027,48	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	4,90	0,00	23.032,38	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	0,00	101,86	22.930,52	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	0,00	45,36	22.885,16	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	0,00	48,44	22.836,72	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	0,00	108,35	22.728,37	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	0,00	33,12	22.695,25	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
	0,00	14,65	22.680,60	INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022
28/03/2022	10,80	0,00	22.691,40	INVENTÁRIO Nº 14475 DO MÊS 03/2022
	42,32	0,00	22.733,72	INVENTÁRIO Nº 14475 DO MÊS 03/2022
31/03/2022	0,34	0,00	22.734,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13.704,49	0,00	36.438,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,02	0,00	36.438,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,02	36.438,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	0,34	36.438,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	14.945,06	414,77	36.438,21	<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 822.770,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2022	223.546,12	0,00	1.046.316,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 70
31/03/2022	1.738,14	0,00	1.048.054,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20.244,13	0,00	1.068.298,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	245.528,39	0,00	1.068.298,52	<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 822.770,13

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 14.970,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	3.723,99	0,00	18.694,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	0,00	135,99	18.558,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	135,99	0,00	18.694,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	3.859,98	135,99	18.694,46	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 71.964,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	5.706,11	0,00	77.670,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	28.320,36	0,00	105.991,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	2,80	0,00	105.994,00	AJUSTE ISS SANTA HELENA
	34.029,27	0,00	105.994,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS Saldo Anterior: 10.428,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	4.679,66	0,00	15.107,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	4.679,66	0,00	15.107,98	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA Saldo Anterior: 2.878,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2022	13,79	0,00	2.891,98	INVENTÁRIO Nº 14475 DO MÊS 03/2022
31/03/2022	13,79	0,00	2.905,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	27,58	0,00	2.905,77	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 271.431,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	0,00	4.095,60	267.335,98	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE
16/03/2022	0,00	5.238,07	262.097,91	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE
	0,00	4.285,69	257.812,22	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE
	138.557,00	0,00	396.369,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 111
30/03/2022	0,00	36,21	396.333,01	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE
	0,00	124,21	396.208,80	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE
31/03/2022	2.168,98	0,00	398.377,78	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE FOLHJA
	140.725,98	13.779,78	398.377,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 30.198,69

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 30.198,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2022	13.083,04	0,00	43.281,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2162443965
16/03/2022	34,00	0,00	43.315,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2162579559
	13.117,04	0,00	43.315,73	<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 27.863,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2022	23.000,00	0,00	50.863,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS SOUSA MENDES 1565
17/03/2022	13.665,59	0,00	64.528,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 171372
21/03/2022	2.990,00	0,00	67.518,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8368
	59,80	0,00	67.578,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8368A
30/03/2022	0,00	59,80	67.518,69	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE JUROS CVAL
31/03/2022	2.990,00	0,00	70.508,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8778
	42.705,39	59,80	70.508,69	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.843.681,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2022	5.238,07	0,00	2.848.919,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 51
	6.190,45	0,00	2.855.109,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 50
16/03/2022	26.190,45	0,00	2.881.300,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 53
17/03/2022	3.333,33	0,00	2.884.633,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 57
18/03/2022	35.000,00	0,00	2.919.633,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1256
21/03/2022	8.000,00	0,00	2.927.633,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 144
	110.000,00	0,00	3.037.633,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 18
	72.000,00	0,00	3.109.633,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 703
	13.000,00	0,00	3.122.633,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 507
	16.000,00	0,00	3.138.633,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 168
	23.333,31	0,00	3.161.966,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 58
	63.000,00	0,00	3.224.966,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 74
23/03/2022	45.000,00	0,00	3.269.966,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 962

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.843.681,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/03/2022	194.200,00	0,00	3.464.166,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 428
	258.000,00	0,00	3.722.166,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 427
	241.000,00	0,00	3.963.166,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 429
	114.000,00	0,00	4.077.166,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 430
	1.233.485,61	0,00	4.077.166,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 110.382,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2022	945,00	0,00	111.327,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 103
	8.303,52	0,00	119.630,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14142
	500,00	0,00	120.130,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21524
	25.285,60	0,00	145.416,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 0069
22/03/2022	7.500,00	0,00	152.916,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305
	2.500,00	0,00	155.416,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304
25/03/2022	8.000,00	0,00	163.416,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 681
	8.000,00	0,00	171.416,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 733
	3.400,00	0,00	174.816,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7564
	1.230,00	0,00	176.046,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7563
31/03/2022	500,00	0,00	176.546,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7553
	1.700,00	0,00	178.246,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7562
	6.780,00	0,00	185.026,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 640
	1.230,00	0,00	186.256,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7555
	8.000,00	0,00	194.256,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 734
	6.780,00	0,00	201.036,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 635
	1.700,00	0,00	202.736,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7554
	2.741,55	0,00	205.477,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46510

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 110.382,02
95.095,67 **0,00** **205.477,69** <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 3.032,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2022	312,40	0,00	3.344,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 69167
16/03/2022	326,60	0,00	3.671,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 94111
25/03/2022	2.303,22	0,00	5.974,49	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7556
	3.230,17	0,00	9.204,66	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7540
	9.372,00	0,00	18.576,66	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7546
	3.735,93	0,00	22.312,59	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7548
	2.422,85	0,00	24.735,44	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7537
28/03/2022	11.660,00	0,00	36.395,44	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7565
	902,09	0,00	37.297,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30456
31/03/2022	2.415,30	0,00	39.712,83	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7547
	2.519,82	0,00	42.232,65	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7539
	2.173,75	0,00	44.406,40	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7545
	41.374,13	0,00	44.406,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 140.678,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2022	67.711,10	0,00	208.389,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 069
	67.711,10	0,00	208.389,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 31.359,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2022	14.205,73	0,00	45.565,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 15134
	14.205,73	0,00	45.565,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.880,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.880,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2022	940,00	0,00	2.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11903
	940,00	0,00	2.820,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 41.293,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2022	22.481,88	0,00	63.774,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3987
	22.481,88	0,00	63.774,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 100.030,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2022	25.000,00	0,00	125.030,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1355
22/03/2022	12.900,00	0,00	137.930,99	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1156
	37.900,00	0,00	137.930,99	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 557.082,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2022	132.704,00	0,00	689.786,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA 370948
22/03/2022	1.050.000,00	0,00	1.739.786,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 14258 COMPRA APARELHO DE TOMOGRAFIA
31/03/2022	8.727,69	0,00	1.748.514,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	1.191.431,69	0,00	1.748.514,05	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15410 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 3.600,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2022	1.800,00	0,00	5.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 1417 ALUGUEL SEDE FILIAL
	1.800,00	0,00	5.400,00	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15432 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/03/2022	7.174,56	0,00	7.174,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1441
	7.174,56	0,00	7.174,56	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 385.684,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	53.871,46	0,00	439.555,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 56
02/03/2022	25.000,00	0,00	464.555,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17510
03/03/2022	42.175,00	0,00	506.730,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2504
14/03/2022	290,88	0,00	507.021,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17995
16/03/2022	56.044,28	0,00	563.066,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 62
	44.400,00	0,00	607.466,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 07
	1.189,96	0,00	608.656,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51129
	4.354,59	0,00	613.010,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022426
	12.326,59	0,00	625.337,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26642
17/03/2022	6.400,00	0,00	631.737,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3576
25/03/2022	813,65	0,00	632.550,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 647729
31/03/2022	2.104,41	0,00	634.655,27	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 13435
	290,88	0,00	634.946,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18081
	249.261,70	0,00	634.946,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 162.244,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2022	17.760,00	0,00	180.004,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 36903
16/03/2022	1.800,00	0,00	181.804,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 38
	7.800,00	0,00	189.604,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1510
	39.000,00	0,00	228.604,18	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 08
	3.000,00	0,00	231.604,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 16474
30/03/2022	199,37	0,00	231.803,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1898
	1.078,49	0,00	232.882,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1899
	70.637,86	0,00	232.882,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.150,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2022	50,00	0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1187
	50,00	0,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	1.150,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1186	
16/03/2022	50,00	0,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1353 SILVIO DE FARIA NETO	
17/03/2022	50,00	0,00	1.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1354 ELCIA FERREIRA	
18/03/2022	50,00	0,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1430	
	50,00	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1431	
24/03/2022	50,00	0,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29	
	50,00	0,00	1.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30	
	50,00	0,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28	
30/03/2022	50,00	0,00	1.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 32 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	
	50,00	0,00	1.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 31 DAIRIA DE VIAGEM SILVIO	
	50,00	0,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 33 DIARIA DE VIAGEM DANIELA	
	600,00	0,00	1.750,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	20.921,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2022	1.800,00	0,00	22.721,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 37	
	3.000,00	0,00	25.721,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 16076	
16/03/2022	4.248,75	0,00	29.970,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2203014475375	
24/03/2022	6.900,00	0,00	36.870,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 35	
31/03/2022	3.643,79	0,00	40.514,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014639697	
	19.592,54	0,00	40.514,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO				Saldo Anterior:	895,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2022	9,13	0,00	904,90	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 0467909 LOTE CAIXA:787	
11/03/2022	111,41	0,00	1.016,31	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 84549 LOTE CAIXA:787	
18/03/2022	27,37	0,00	1.043,68	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 0471070 LOTE CAIXA:787	
	147,91	0,00	1.043,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO	

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	218,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2022	500,00	0,00	718,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA ANICETO FERREIRA ME 465	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	218,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2022	311,50	0,00	1.030,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25024	
	14,25	0,00	1.044,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25057	
23/03/2022	50,00	0,00	1.094,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8480	
24/03/2022	111,00	0,00	1.205,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 4184	
	986,75	0,00	1.205,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	2.216,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2022	91,20	0,00	2.307,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24945	
04/03/2022	214,76	0,00	2.522,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8255	
	57,30	0,00	2.579,44	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 24985	
09/03/2022	180,00	0,00	2.759,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VITS TECNOLOGIA LTDA 2435	
	180,00	0,00	2.939,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VITS TECNOLOGIA LTDA 2434	
11/03/2022	140,00	0,00	3.079,44	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:788	
18/03/2022	439,98	0,00	3.519,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 2133	
30/03/2022	61,97	0,00	3.581,39	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:787	
	1.365,21	0,00	3.581,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	1.140,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2022	386,75	0,00	1.527,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202202172	
29/03/2022	24.099,20	0,00	25.626,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2208804518	
	8.738,63	0,00	34.365,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2208804512	
	33.224,58	0,00	34.365,14	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	1.315,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2022	2,80	0,00	1.318,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 775751	
31/03/2022	0,00	323,37	995,12	SALDO DE BALANÇO	
	2,80	323,37	995,12	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	9.847,83
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.847,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	0,00	2,81	9.845,02	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	66,38	0,00	9.911,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/03/2022	2,90	0,00	9.914,30	TARIFA BANCÁRIA
	273,26	0,00	10.187,56	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/03/2022	21,56	0,00	10.209,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/03/2022	79,76	0,00	10.288,88	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/03/2022	12,24	0,00	10.301,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/03/2022	33,43	0,00	10.334,55	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/03/2022	279,29	0,00	10.613,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/03/2022	20,51	0,00	10.634,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/03/2022	374,71	0,00	11.009,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/03/2022	111,50	0,00	11.120,56	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/03/2022	118,99	0,00	11.239,55	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/03/2022	1.570,49	0,00	12.810,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/03/2022	144,55	0,00	12.954,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/03/2022	1.933,96	0,00	14.888,55	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	565,69	0,00	15.454,24	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	2.585,06	0,00	18.039,30	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/03/2022	555,17	0,00	18.594,47	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/03/2022	269,44	0,00	18.863,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	30,00	0,00	18.893,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188621
25/03/2022	11,00	0,00	18.904,91	TARIFA BANCÁRIA
	423,34	0,00	19.328,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/03/2022	147,26	0,00	19.475,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/03/2022	118,65	0,00	19.594,16	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/03/2022	1.981,07	0,00	21.575,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/03/2022	46,29	0,00	21.621,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11.776,50	2,81	21.621,52	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 7.638,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	332,70	0,00	7.971,41	IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/03/2022	1.214,51	0,00	9.185,92	IOF RESGATE APLICAÇÃO
04/03/2022	81,66	0,00	9.267,58	IOF RESGATE APLICAÇÃO
07/03/2022	199,40	0,00	9.466,98	IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/03/2022	26,80	0,00	9.493,78	IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/03/2022	63,68	0,00	9.557,46	IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/03/2022	436,13	0,00	9.993,59	IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/03/2022	13,62	0,00	10.007,21	IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/03/2022	185,04	0,00	10.192,25	IOF RESGATE APLICAÇÃO
16/03/2022	31,63	0,00	10.223,88	IOF RESGATE APLICAÇÃO
17/03/2022	16,35	0,00	10.240,23	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	2.601,52	0,00	10.240,23	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS