

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	95.143,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	0,00	3.232,52	91.911,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 1032	
	0,00	4.864,91	87.046,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 1099	
	0,00	2.783,55	84.262,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 1097	
	0,00	934,08	83.328,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 1103	
	0,00	16.263,67	67.064,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 1096	
19/03/2024	0,00	157,24	66.907,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 1189	
28/03/2024	0,00	3.494,86	63.412,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 2/2024	
	0,00	292,41	63.120,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 6/2024	
	0,00	32.023,24	63.120,44	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	0,00	0,06	0,00	TRANSF. C/C 5630 PARA 6956 BORD. 5460	
	0,00	0,06	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	1.227.425,48	0,00	1.227.425,48	TRANSF. C/C 6956 PARA 13006732 BORD. 5569	
	0,00	1.227.425,48	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 01298	
	1.227.425,48	1.227.425,48	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	0,01	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO	
	0,01	0,00	0,01	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022	

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	705.097,71	0,00	705.097,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	0,00	705.097,71	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
05/03/2024	0,00	949,42	-949,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1832216	
	0,00	27.000,00	-27.949,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 84	
	0,00	479,82	-28.429,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 91732565	
	0,00	224,75	-28.653,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 36	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	0,00	1.020,00	-29.673,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 35	
	0,00	3.500,00	-33.173,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 85	
	0,00	50,00	-33.223,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0835	
	0,00	125,00	-33.348,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0861	
	0,00	50,00	-33.398,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24059	
	0,00	124.410,29	-157.809,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 0224	
	0,00	87,51	-157.896,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 0224	
	0,00	62,50	-157.959,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 79392	
	0,00	359,29	-158.318,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5053940	
	0,00	42.175,00	-200.493,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3329	
	0,00	2.597,52	-203.091,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1059	
	0,00	1.875,32	-204.966,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 439896	
	0,00	1.000,00	-205.966,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 011/12	
	0,00	6.696,80	-212.663,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5617	
	0,00	8.000,00	-220.663,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 35	
	0,00	256,66	-220.919,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619994	
	0,00	474,24	-221.394,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619998	
	0,00	1.526,50	-222.920,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620004	
	0,00	346,45	-223.267,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620018	
	0,00	2.312,50	-225.579,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 819	
	0,00	1.950,00	-227.529,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 104487	
	0,00	1.059,62	-228.589,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 0873	
	0,00	45.500,00	-274.089,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1907	
	4.410.752,24	0,00	4.136.663,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	0,00	4.091.006,86	45.656,19	APLICACAO FINANCEIRA	
06/03/2024	0,00	323.340,48	-277.684,29	APLICACAO FINANCEIRA	
	277.684,29	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
07/03/2024	0,00	495,00	-495,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 952	
	0,00	50,00	-545,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23765	
	0,00	1.766,74	-2.311,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136590	
	0,00	1.863,22	-4.174,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136306	
	0,00	5.825,20	-10.000,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246575	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	0,00	76.384,84	-86.385,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1173	
	0,00	2.193,69	-88.578,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35949	
	0,00	3.700,00	-92.278,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DAMIÃO MOURA ALMEIDA 4	
	0,00	78,40	-92.357,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 E A FERREIRA MECANICA 1088	
	0,00	563,00	-92.920,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 E A FERREIRA MECANICA 1132	
	0,00	50,00	-92.970,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0867	
	0,00	3.477,90	-96.447,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26318	
	0,00	606,00	-97.053,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26317	
	0,00	13.650,00	-110.703,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 41830	
	0,00	21.342,95	-132.046,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1255	
	0,00	4.755,00	-136.801,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1254	
	0,00	44.400,00	-181.201,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 33	
	0,00	1.520,00	-182.721,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8999	
	0,00	20.447,55	-203.169,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 431	
	0,00	45,18	-203.214,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3107	
	0,00	656,88	-203.871,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-53795	
	0,00	1,60	-203.873,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1088	
	0,00	4.329,63	-208.202,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-4	
	0,00	713,29	-208.916,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-423	
	0,00	20,08	-208.936,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2055	
	0,00	5.292,00	-214.228,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1144	
	0,00	6.035,40	-220.263,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1142	
	0,00	6.226,80	-226.490,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1140	
	0,00	2.988,00	-229.478,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1143	
	0,00	1.550,00	-231.028,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1148	
	0,00	2.000,00	-233.028,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9106	
	0,00	1.877,00	-234.905,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 34902	
	0,00	612,00	-235.517,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2571	
	0,00	134,64	-235.651,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 34	
	0,00	5.775,00	-241.426,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621075	
	0,00	3.440,00	-244.866,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621047	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	0,00	3.410,00	-248.276,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621049	
	0,00	3.430,00	-251.706,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621160	
	0,00	526,34	-252.233,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 27564	
	0,00	1.680,00	-253.913,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 818	
	0,00	666,19	-254.579,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 756748	
	0,00	2.653,42	-257.232,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 0902	
	257.232,94	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
11/03/2024	0,06	0,00	0,06	TRANSF. C/C 5630 PARA 6956 BORD. 5460	
12/03/2024	0,00	1.920,00	-1.919,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1461	
	0,00	16.000,00	-17.919,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 329	
	0,00	8.000,00	-25.919,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1206	
	0,00	15.046,37	-40.966,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222745380	
	0,00	111,31	-41.077,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222991430	
	0,00	6.600,00	-47.677,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4966	
	0,00	15.469,88	-63.147,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 341651	
	0,00	50,00	-63.197,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23766	
	0,00	11.731,30	-74.928,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1105	
	0,00	1.100,00	-76.028,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 764	
	0,00	15.016,00	-91.044,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 392	
	0,00	12.795,94	-103.840,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 55872	
	0,00	1.398,55	-105.239,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64758	
	0,00	2.290,00	-107.529,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20286	
	0,00	3.006,00	-110.535,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 316845	
	0,00	1.070,16	-111.605,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 23	
	0,00	10.000,00	-121.605,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 5	
	0,00	70,00	-121.675,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARMORARIA SANTA HELENA LTDA 3043	
	0,00	766,05	-122.441,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVE - AR COMERCIO DE VENTILADORES, EXAUSTORES E ACESSÓRIOS LTDA 1482	
	0,00	2.076,38	-124.517,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. 16868709	
	0,00	57.996,40	-182.514,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 297	
	0,00	15.617,30	-198.131,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 000899	
	0,00	558.044,81	-756.176,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 000899	
	0,00	93,00	-756.269,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-68609	
	0,00	12.303,90	-768.573,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-1144	
12/03/2024	0,00	331,81	-768.905,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5539	
	0,00	10.936,80	-779.841,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-892	
	0,00	2.994,60	-782.836,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-279	
	0,00	4.026,56	-786.863,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-4	
	0,00	95,89	-786.958,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5092	
	0,00	656,72	-787.615,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-32399	
	0,00	14.477,31	-802.092,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1140	
	0,00	108,69	-802.201,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-35949	
	0,00	2.827,20	-805.028,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1129	
	0,00	3.603,75	-808.632,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1148	
	0,00	14.032,31	-822.664,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1142	
	0,00	93,00	-822.757,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-34902	
	0,00	74,32	-822.832,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-781194	
	0,00	6.947,10	-829.779,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1143	
	0,00	61,57	-829.840,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-61790	
	0,00	744,00	-830.584,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-382	
	0,00	568,28	-831.153,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-10811	
	0,00	3.840,76	-834.993,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1173	
	0,00	246,44	-835.240,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1845	
	0,00	967,12	-836.207,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-68608	
	0,00	70,03	-836.277,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3107	
	0,00	128,21	-836.405,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-366756	
	0,00	9.525,19	-845.930,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-4	
	0,00	2.615,38	-848.546,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-423	
	0,00	30,00	-848.576,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-68609	
	0,00	4.526,55	-853.102,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1142	
	0,00	3.969,00	-857.071,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1144	
	0,00	2.241,00	-859.312,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1143	
	0,00	974,40	-860.287,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1173	
	0,00	912,00	-861.199,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1129	
	0,00	966,00	-862.165,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-279	
	0,00	240,00	-862.405,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-382	
	0,00	107,03	-862.512,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5539	
	0,00	311,97	-862.824,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-68608	
	0,00	35,06	-862.859,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-35949	
	0,00	586,61	-863.445,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-10811	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	0,00	4.670,10	-868.116,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1140	
	0,00	1.298,89	-869.414,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4	
	0,00	22,59	-869.437,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3107	
	0,00	30,00	-869.467,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34902	
	0,00	19,86	-869.487,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-61790	
	0,00	41,36	-869.528,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-366756	
	0,00	3.528,00	-873.056,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-892	
	0,00	79,50	-873.136,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1845	
	0,00	23,97	-873.160,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-781194	
	0,00	1.162,50	-874.322,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1148	
	0,00	211,84	-874.534,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-32399	
	0,00	110.138,00	-984.672,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 0889	
	0,00	48.750,00	-1.033.422,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 86	
	0,00	4.790,04	-1.038.212,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024516	
	0,00	13.120,00	-1.051.332,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 910	
	0,00	981,80	-1.052.314,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AG LIMA 895	
	0,00	3.000,00	-1.055.314,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 3996	
	0,00	460,00	-1.055.774,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 3981	
	0,00	578,30	-1.056.352,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 16818	
	0,00	54.245,30	-1.110.598,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1132	
	0,00	1.427,89	-1.112.025,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3157	
	0,00	5.057,50	-1.117.083,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657689	
	1.117.083,38	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO	
13/03/2024	0,00	47,99	-48,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 5303	
	47,99	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO	
18/03/2024	774.983,45	0,00	774.983,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
19/03/2024	0,00	283,06	774.700,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621058	
	0,00	1.315,67	773.384,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621061	
	0,00	1.315,67	772.069,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621065	
	0,00	1.724,40	770.344,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621073	
	0,00	220,57	770.124,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621090	
	0,00	1.315,67	768.808,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				621091	
19/03/2024	0,00	1.724,40	767.084,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621111	
	0,00	996,21	766.087,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621116	
	0,00	283,06	765.804,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621123	
	0,00	1.315,67	764.489,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621118	
	0,00	2.342,16	762.146,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90143	
	0,00	1.297,40	760.849,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26850	
	0,00	1.122,00	759.727,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26770	
	0,00	1.250,00	758.477,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41828	
	0,00	568,00	757.909,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 471	
	0,00	625,00	757.284,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25534	
	0,00	67.551,75	689.732,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1194	
	0,00	231.463,98	458.268,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1192	
	0,00	3.284,28	454.984,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 373192	
	0,00	14.500,00	440.484,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 28	
	0,00	1.500,75	438.983,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41826	
	0,00	1.242,50	437.741,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62235	
	0,00	2.992,31	434.748,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14800	
	0,00	1.572,00	433.176,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6079	
	0,00	6.074,00	427.102,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20315	
	0,00	33.144,50	393.958,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57089	
	0,00	212.757,95	181.200,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 907	
	0,00	3.200,00	178.000,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11997	
	0,00	126.310,00	51.690,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 49	
	0,00	4.080,00	47.610,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13837	
	0,00	9.182,40	38.428,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 66.2024	
	0,00	343,00	38.085,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9133	
	0,00	90,71	37.994,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTA FORMULA MANIPULAÇÃO E	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOMEOPATIA LTDA 9733	
19/03/2024	0,00	67.638,47	-29.644,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 5	
	0,00	30.116,92	-59.761,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 5/2024	
	0,00	247.449,22	-307.210,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 57	
	0,00	13.254,28	-320.464,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32707	
	0,00	2.500,00	-322.964,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 772	
	0,00	12.000,00	-334.964,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 771	
	0,00	5.615,50	-340.580,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 831	
	0,00	30.950,00	-371.530,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 104713	
	0,00	50,00	-371.580,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88490	
	0,00	100,00	-371.680,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1070	
	0,00	125,00	-371.805,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1153	
	0,00	50,00	-371.855,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 169516	
	0,00	50,00	-371.905,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 271704	
	0,00	2.080,77	-373.985,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS RECIBO	
	0,00	850,50	-374.836,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21241	
	0,00	2.000,00	-376.836,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 39	
	0,00	50,00	-376.886,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 271703	
	0,00	125,00	-377.011,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1131	
	0,00	62,50	-377.073,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1174	
	0,00	774.983,45	-1.152.057,24	APLICACAO FINANCEIRA	
	1.152.057,23	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO	
21/03/2024	0,00	1.600,00	-1.600,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 30194	
	0,00	920,39	-2.520,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 10604	
	0,00	23.809,75	-26.330,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 146	
	0,00	6.081,89	-32.412,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7450	
	0,00	846,00	-33.258,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7458	
	0,00	3.400,00	-36.658,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5126	
	0,00	254.527,51	-291.185,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1197	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2024	0,00	262.150,91	-553.336,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1200	
	0,00	5.112,70	-558.449,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273007	
	0,00	4.797,68	-563.246,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1834960	
	0,00	35.000,00	-598.246,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 638	
	0,00	501,50	-598.748,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15820	
	0,00	777,90	-599.526,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107970	
	0,00	1.142,75	-600.668,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18009	
	0,00	1.250,00	-601.918,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41818	
	0,00	2.010,00	-603.928,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 11809	
	0,00	3.108,00	-607.036,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24729	
	0,00	181.545,00	-788.581,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1580	
	0,00	1.125,00	-789.706,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13858	
	0,00	6.562,00	-796.268,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2030	
	0,00	1.052,28	-797.321,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9013	
	0,00	2.373,80	-799.695,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9012	
	0,00	12.829,13	-812.524,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10908	
	0,00	8.180,00	-820.704,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1919	
	0,00	3.048,00	-823.752,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1495	
	0,00	892,47	-824.644,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620019	
	0,00	18,41	-824.663,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620002	
	0,00	2.000,91	-826.663,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268918	
	0,00	1.300,00	-827.963,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6031	
	0,00	15.060,00	-843.023,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24970	
	0,00	1.615,16	-844.639,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621428	
	0,00	384,73	-845.023,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621431	
	0,00	1.123,90	-846.147,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				621433	
21/03/2024	0,00	1.123,90	-847.271,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621435	
	0,00	1.833,64	-849.105,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621445	
	0,00	1.087,08	-850.192,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621448	
	0,00	1.315,67	-851.508,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621452	
	0,00	391,20	-851.899,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621124	
	0,00	391,20	-852.290,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621125	
	0,00	244,58	-852.535,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621133	
	0,00	1.087,08	-853.622,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621139	
	0,00	178,08	-853.800,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621148	
	0,00	3.082,34	-856.882,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621153	
	0,00	1.315,67	-858.198,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621326	
	0,00	359,88	-858.558,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621057	
	0,00	5.825,00	-864.383,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621079	
	0,00	226,36	-864.609,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621084	
	0,00	359,88	-864.969,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621157	
	0,00	3.247,46	-868.216,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52744	
	0,00	62,50	-868.279,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 95948	
	0,00	50,00	-868.329,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 271706	
	0,00	50,00	-868.379,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 341 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 96903	
	0,00	50,00	-868.429,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24513	
	0,00	50,00	-868.479,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 169515	
	0,00	1.477,50	-869.956,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 791004	
	0,00	13.641,81	-883.598,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136800	
	883.598,60	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2024	0,00	1.227.425,48	-1.227.425,49	TRANSF. C/C 6956 PARA 13006732 BORD. 5569	
	0,00	330,58	-1.227.756,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621087	
	0,00	968,00	-1.228.724,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2883	
	0,00	2.625,00	-1.231.349,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2885	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	0,00	5.094,15	-1.236.443,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2884	
	0,00	17.373,31	-1.253.816,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246888	
	0,00	2.075,40	-1.255.891,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136888	
	0,00	2.520,00	-1.258.411,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2888	
	0,00	6.996,48	-1.265.408,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 4BIO MEDICAMENTOS S/A 1519291	
	0,00	1.900,00	-1.267.308,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8971	
	0,00	781,10	-1.268.089,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2886	
	0,00	801,50	-1.268.891,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5180	
	0,00	134.606,34	-1.403.497,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1201	
	0,00	1.017,80	-1.404.515,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1693244	
	0,00	9.196,94	-1.413.712,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 20477	
	0,00	600,00	-1.414.312,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26833	
	0,00	9.643,70	-1.423.955,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 463910	
	0,00	513,89	-1.424.469,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65842	
	0,00	960,00	-1.425.429,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65798	
	0,00	3.344,60	-1.428.774,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65797	
	0,00	6.012,99	-1.434.787,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65822	
	0,00	66.162,39	-1.500.949,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65636	
	0,00	5.636,00	-1.506.585,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 318822	
	0,00	3.109,76	-1.509.695,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 530274	
	0,00	6.164,07	-1.515.859,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1918	
	0,00	4.960,96	-1.520.820,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA,2045	
	0,00	1.240,00	-1.522.060,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657690	
	0,00	9.093,00	-1.531.153,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 262969	
	0,00	3.848,54	-1.535.001,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2887	
	0,00	4.018,21	-1.539.020,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8972	
	0,00	550,35	-1.539.570,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8967	
	0,00	6.809,30	-1.546.379,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8973	
	0,00	3.512,37	-1.549.892,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 8974	
28/03/2024	0,00	3.723,00	-1.553.615,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8970	
	0,00	13.414,07	-1.567.029,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 129653	
	0,00	5.858,50	-1.572.887,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 844	
	0,00	1.202,40	-1.574.090,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 946445	
	0,00	41.376,36	-1.615.466,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1267	
	0,00	8.500,00	-1.623.966,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5157	
	0,00	842,70	-1.624.809,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36181	
	0,00	5.665,00	-1.630.474,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01234	
	0,00	319,42	-1.630.793,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1/2024	
	0,00	2.490,65	-1.633.284,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 559620	
	0,00	1.615,16	-1.634.899,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621063	
	0,00	1.615,16	-1.636.514,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621114	
	0,00	1.615,16	-1.638.129,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621127	
	0,00	1.724,40	-1.639.854,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621454	
	0,00	1.615,16	-1.641.469,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621459	
	0,00	1.526,50	-1.642.995,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621462	
	0,00	178,08	-1.643.173,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621466	
	0,00	1.615,16	-1.644.789,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621472	
	0,00	1.615,16	-1.646.404,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621478	
	0,00	3.160,00	-1.649.564,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621496	
	0,00	185,84	-1.649.750,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5108045	
	0,00	1.123,90	-1.650.874,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621499	
	0,00	1.123,90	-1.651.997,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621502	
	0,00	370,50	-1.652.368,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621504	
	0,00	220,57	-1.652.588,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621510	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	0,00	1.315,67	-1.653.904,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621512	
	0,00	1.315,67	-1.655.220,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621513	
	0,00	996,21	-1.656.216,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621516	
	0,00	247,00	-1.656.463,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621519	
	0,00	334,71	-1.656.798,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621521	
	0,00	237,12	-1.657.035,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621534	
	0,00	868,34	-1.657.903,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621552	
	0,00	391,20	-1.658.294,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621651	
	0,00	548,50	-1.658.843,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 013861	
	0,00	1.250,00	-1.660.093,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41819	
	0,00	1.250,00	-1.661.343,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41827	
	0,00	5.350,00	-1.666.693,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621542	
	0,00	3.359,75	-1.670.053,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621555	
	0,00	330,58	-1.670.383,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621117	
	0,00	359,88	-1.670.743,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621507	
	0,00	868,34	-1.671.611,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621285	
	0,00	996,21	-1.672.608,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621085	
	1.672.608,14	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO	
	11.251.146,03	11.251.146,04	0,01-	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7				Saldo Anterior:	3.516.791,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	23,08	0,00	3.516.814,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	23.085,34	0,00	3.539.899,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	23.108,42	0,00	3.539.899,47	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	

Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO				Saldo Anterior:	322,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,05	0,00	322,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO			Saldo Anterior:	322,79	
	<u>0,05</u>	<u>0,00</u>	<u>322,84</u>	<<== Saldo da Conta: SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO	

Conta Analítica: 91899 1.1.1.02.04.011 - CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,01	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	0,00	0,01	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<u>0,00</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	1.951.156,71	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	705.097,71	0,00	2.656.254,42	APLICACAO FINANCEIRA	
05/03/2024	4.091.006,86	0,00	6.747.261,28	APLICACAO FINANCEIRA	
06/03/2024	323.340,48	0,00	7.070.601,76	APLICACAO FINANCEIRA	
		277.684,29	6.792.917,47	RESGATE DE APLICACAO	
07/03/2024	0,00	257.232,94	6.535.684,53	RESGATE DE APLICACAO	
12/03/2024	0,00	1.117.083,38	5.418.601,15	RESGATE DE APLICACAO	
13/03/2024	0,00	47,99	5.418.553,16	RESGATE DE APLICACAO	
19/03/2024	774.983,45	0,00	6.193.536,61	APLICACAO FINANCEIRA	
		1.152.057,23	5.041.479,38	RESGATE DE APLICACAO	
21/03/2024	0,00	883.598,60	4.157.880,78	RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2024	0,00	1.672.608,14	2.485.272,64	RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2024	41.221,55	0,00	2.526.494,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<u>5.935.650,05</u>	<u>5.360.312,57</u>	<u>2.526.494,19</u>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%			Saldo Anterior:	221.096,45	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	1.616,03	0,00	222.712,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<u>1.616,03</u>	<u>0,00</u>	<u>222.712,48</u>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 79392 DIARIA DE VIAGEM DIOGENES	
	0,00	125,00	-187,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0861 - ETIENE DIARIA NFC 65847-76346	
	0,00	50,00	-237,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0835 - DIARIA DE VIAGEM ELIETE ALVES GONÇALVES	
	0,00	50,00	-287,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24059 DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA	
	50,00	0,00	-237,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0835	
	125,00	0,00	-112,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0861	
	50,00	0,00	-62,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24059	
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 79392	
07/03/2024	0,00	495,00	-495,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FUNCIONÁRIOS 952 - DIARIA TONIVAL	
07/03/2024	0,00	50,00	-545,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23765 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	
	0,00	50,00	-595,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0867 - DIARIA EDMILSON PEREIRA P	
	495,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 952	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23765	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0867	
12/03/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23766 - DIARIA DE VIAGEM LAYARA DIAS LEAO	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23766	
19/03/2024	0,00	100,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1070 - DIARIA VIAGEM TUANY	
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 271704 DIARIA ISABELLA	
	0,00	50,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88490 - DIARIA TONIVAL	
	0,00	62,50	-262,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1174 DIARIA DE VIAGEM ROMERO	
	0,00	50,00	-312,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 169516 - DIARIA ELAINE DE SOUZA DIAS	
	0,00	125,00	-437,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1153 - DIARIA DE VIAGEM ETIENE	
	0,00	50,00	-487,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 271703 DIARIA RAFAEL	
	0,00	125,00	-612,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1131 DIARIA ROMERO	
	50,00	0,00	-562,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88490	
	100,00	0,00	-462,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1070	
	125,00	0,00	-337,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1153	
	50,00	0,00	-287,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 169516	
	50,00	0,00	-237,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 271704	
	50,00	0,00	-187,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 271703	
	125,00	0,00	-62,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1131	
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1174	
21/03/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24513 DIARIA EDMILSON	
	0,00	62,50	-112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 95948 DIARIA DE VIAGEM DIOGENES	
	0,00	50,00	-162,50	DIARIA DE VIAGEM LOIANY	
	0,00	50,00	-212,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 96903 - LUCAS	
	0,00	50,00	-262,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 169515 DIARIA TONIVAL	
	62,50	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 95948	
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 271706	
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 341 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 96903	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24513	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 169515	
	1.807,50	1.807,50	0,00	<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	822.515,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	289,69	0,00	822.805,14	INVENTÁRIO Nº 30956 DO MÊS 03/2024	
	33.144,50	0,00	855.949,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57089	
	1.122,00	0,00	857.071,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26770	
	1.297,40	0,00	858.369,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26850	
	600,00	0,00	858.969,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26833	
02/03/2024	0,00	3,76	858.965,28	INVENTÁRIO Nº 30962 DO MÊS 03/2024	
	268,31	0,00	859.233,59	INVENTÁRIO Nº 30962 DO MÊS 03/2024	
	9,04	0,00	859.242,63	INVENTÁRIO Nº 30962 DO MÊS 03/2024	
	7,04	0,00	859.249,67	INVENTÁRIO Nº 30962 DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,08	859.245,59	INVENTÁRIO Nº 30962 DO MÊS 03/2024	
04/03/2024	346,97	0,00	859.592,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	268,31	859.324,25	INVENTÁRIO Nº 30990 DO MÊS 03/2024	
	42,90	0,00	859.367,15	INVENTÁRIO Nº 30990 DO MÊS 03/2024	
	846,00	0,00	860.213,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7458	
	25,00	0,00	860.238,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1693243	
	3.108,00	0,00	863.346,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24729	
	1.017,80	0,00	864.363,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1693244	
	2.342,16	0,00	866.706,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90143	
	6.081,89	0,00	872.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7450	
05/03/2024	6.074,00	0,00	878.862,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20315	
	5.112,70	0,00	883.974,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273007	
	777,90	0,00	884.752,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107970	
	3.048,00	0,00	887.800,60	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1495	
06/03/2024	625,00	0,00	888.425,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 38	
	1.300,00	0,00	889.725,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6031	
	2.277,50	0,00	892.003,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273138	
	2.136,96	0,00	894.140,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246909	
	3.400,00	0,00	897.540,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5126	
	6.012,99	0,00	903.553,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65822	
	3.109,76	0,00	906.662,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 530274	
	204,00	0,00	906.866,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272968	
	2.945,27	0,00	909.812,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65797	
	6.385,13	0,00	916.197,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1695818	
	513,89	0,00	916.711,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65842	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	822.515,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	781,10	0,00	917.492,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2886	
	916,55	0,00	918.408,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6072	
	5.094,15	0,00	923.502,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2884	
	3.848,54	0,00	927.351,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2887	
	359,88	0,00	927.711,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621157	
	8.686,50	0,00	936.397,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77031	
	2.625,00	0,00	939.022,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2885	
	968,00	0,00	939.990,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2883	
	359,88	0,00	940.350,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621057	
	892,47	0,00	941.243,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620019	
	3.924,21	0,00	945.167,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 296918	
	5.825,00	0,00	950.992,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621079	
	226,36	0,00	951.218,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621084	
	1.704,72	0,00	952.923,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 564	
08/03/2024	1.600,00	0,00	954.523,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 30194	
	13.414,07	0,00	967.937,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 129653	
11/03/2024	5.948,35	0,00	973.885,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 2889	
12/03/2024	5.636,00	0,00	979.521,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 318822	
13/03/2024	1.377,00	0,00	980.898,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 778256	
	8.500,48	0,00	989.399,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5157	
	2.263,20	0,00	991.662,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1128	
	216,70	0,00	991.879,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623443	
	1.176,24	0,00	993.055,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26848	
14/03/2024	2.632,65	0,00	995.688,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 559620	
	2.941,50	0,00	998.629,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 232	
15/03/2024	1.125,39	0,00	999.755,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	330,58	0,00	1.000.085,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621117	
18/03/2024	54,78	0,00	1.000.140,40	INVENTÁRIO Nº 31152 DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,76	1.000.136,64	INVENTÁRIO Nº 31152 DO MÊS 03/2024	
	6,03	0,00	1.000.142,67	INVENTÁRIO Nº 31152 DO MÊS 03/2024	
	3,52	0,00	1.000.146,19	INVENTÁRIO Nº 31152 DO MÊS 03/2024	
	389,64	0,00	1.000.535,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7596	
19/03/2024	2.087,10	0,00	1.002.622,93	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024	
	3.000,00	0,00	1.005.622,93	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024	
	0,00	2.087,11	1.003.535,82	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024	
	1.087,08	0,00	1.004.622,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623728	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	822.515,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	3.890,00	0,00	1.008.512,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623850	
	732,42	0,00	1.009.245,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 118290	
	996,21	0,00	1.010.241,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623724	
	1.615,16	0,00	1.011.856,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623729	
	1.315,67	0,00	1.013.172,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623734	
	996,21	0,00	1.014.168,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623731	
	6.380,00	0,00	1.020.548,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623836	
	4.020,00	0,00	1.024.568,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623856	
	1.615,16	0,00	1.026.183,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623733	
20/03/2024	996,21	0,00	1.027.179,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621085	
	330,58	0,00	1.027.510,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621087	
	3.300,00	0,00	1.030.810,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5147	
	359,88	0,00	1.031.170,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621507	
	868,34	0,00	1.032.038,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621285	
21/03/2024	1.995,25	0,00	1.034.033,99	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
	80,79	0,00	1.034.114,78	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
	1.500,00	0,00	1.035.614,78	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
	0,00	911,13	1.034.703,65	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
	1.186,98	0,00	1.035.890,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623735	
	1.186,98	0,00	1.037.077,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623741	
	1.186,98	0,00	1.038.264,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623743	
	735,00	0,00	1.038.999,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2987	
	330,58	0,00	1.039.330,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623737	
	220,57	0,00	1.039.550,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623746	
	822,50	0,00	1.040.373,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2988	
	1.745,00	0,00	1.042.118,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27039	
	244,58	0,00	1.042.362,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623758	
	737,65	0,00	1.043.100,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623740	
	220,57	0,00	1.043.321,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623756	
	1.315,67	0,00	1.044.636,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623747	
	237,12	0,00	1.044.873,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623749	
22/03/2024	3,52	0,00	1.044.877,35	INVENTÁRIO Nº 31279 DO MÊS 03/2024	
	1.581,45	0,00	1.046.458,80	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	672,00	0,00	1.047.130,80	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	29.106,00	0,00	1.076.236,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57266	
	1.560,68	0,00	1.077.797,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247739	
	14.700,00	0,00	1.092.497,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77819	
25/03/2024	1.615,16	0,00	1.094.112,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624574	
	3.907,53	0,00	1.098.020,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 822.515,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624581
25/03/2024	996,21	0,00	1.099.016,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624647
	211,33	0,00	1.099.227,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624572
	178,08	0,00	1.099.405,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624630
	283,06	0,00	1.099.688,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624575
	1.123,90	0,00	1.100.812,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624620
	391,20	0,00	1.101.203,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624573
	3.195,00	0,00	1.104.398,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624579
	1.436,84	0,00	1.105.835,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6248
	1.123,90	0,00	1.106.959,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624582
	1.791,12	0,00	1.108.750,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624595
	996,21	0,00	1.109.747,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624608
	815,32	0,00	1.110.562,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56731
	1.087,08	0,00	1.111.649,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624589
	996,21	0,00	1.112.645,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624646
	1.928,16	0,00	1.114.573,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247738
	359,88	0,00	1.114.933,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624580
	1.087,08	0,00	1.116.020,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624583
	1.123,90	0,00	1.117.144,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624585
	1.315,67	0,00	1.118.460,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624615
	330,58	0,00	1.118.790,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624586
	1.615,16	0,00	1.120.406,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624588
	1.615,16	0,00	1.122.021,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624599
	441,14	0,00	1.122.462,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624610
	4.213,80	0,00	1.126.676,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275503
	1.087,08	0,00	1.127.763,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624613
	18.685,73	0,00	1.146.448,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7729
26/03/2024	0,00	3,51	1.146.445,46	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	3,91	1.146.441,55	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	0,73	1.146.440,82	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	1,18	1.146.439,64	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	1,33	1.146.438,31	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	3,78	1.146.434,53	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	4,08	1.146.430,45	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	27,60	1.146.402,85	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	2,87	1.146.399,98	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	3,76	1.146.396,22	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	3,33	1.146.392,89	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	0,30	1.146.392,59	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	3,99	1.146.388,60	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	3,28	1.146.385,32	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 822.515,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/03/2024	0,00	1,03	1.146.384,29	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	1,15	1.146.383,14	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	3,10	1.146.380,04	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	5,53	1.146.374,51	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	1,00	1.146.373,51	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	3,21	1.146.370,30	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	0,99	1.146.369,31	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	1,25	1.146.368,06	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	2,25	1.146.365,81	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	1,01	0,00	1.146.366,82	INVENTÁRIO Nº 31382 DO MÊS 03/2024
	434,17	0,00	1.146.800,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623759
	2.250,00	0,00	1.149.050,99	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1579
	3.950,00	0,00	1.153.000,99	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1590
	237,12	0,00	1.153.238,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625142
	4.798,08	0,00	1.158.036,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77928
	1.615,16	0,00	1.159.651,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623834
	1.123,90	0,00	1.160.775,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625144
	1.315,67	0,00	1.162.090,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625158
	719,76	0,00	1.162.810,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625160
	1.615,16	0,00	1.164.425,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623819
	211,33	0,00	1.164.637,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623822
	1.669,78	0,00	1.166.306,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625154
	178,08	0,00	1.166.485,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623765
	1.123,90	0,00	1.167.608,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623784
	1.123,90	0,00	1.168.732,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623788
	3.082,34	0,00	1.171.815,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623824
	422,96	0,00	1.172.238,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623821
	868,34	0,00	1.173.106,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625163
	1.123,90	0,00	1.174.230,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625164
	996,21	0,00	1.175.226,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625171
	2.496,00	0,00	1.177.722,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20541
	1.669,78	0,00	1.179.392,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625150
	1.396,68	0,00	1.180.789,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625168
	819,02	0,00	1.181.608,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701910
	1.315,67	0,00	1.182.923,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623773
	1.302,51	0,00	1.184.226,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625166
	1.344,00	0,00	1.185.570,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623762
	1.615,16	0,00	1.187.185,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623830
	178,08	0,00	1.187.363,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623761
	1.186,98	0,00	1.188.550,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623790

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	822.515,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2024	790,00	0,00	1.189.340,46	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1591	
	996,21	0,00	1.190.336,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625172	
	3.195,00	0,00	1.193.531,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625139	
27/03/2024	1.989,30	0,00	1.195.520,97	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024	
	25,57	0,00	1.195.546,54	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024	
	1.779,29	0,00	1.197.325,83	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024	
	4.250,07	0,00	1.201.575,90	INVENTÁRIO Nº 31419 DO MÊS 03/2024	
	645,00	0,00	1.202.220,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703335	
	2.920,00	0,00	1.205.140,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623847	
	8.442,00	0,00	1.213.582,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 626	
28/03/2024	4.150,00	0,00	1.217.732,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623878	
	2.500,00	0,00	1.220.232,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42373	
	3.695,00	0,00	1.223.927,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623877	
	13.280,62	0,00	1.237.208,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3018	
	1.344,00	0,00	1.238.552,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626204	
	996,21	0,00	1.239.548,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626209	
	3.095,00	0,00	1.242.643,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623920	
	13.288,67	0,00	1.255.932,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 130503	
	3.609,64	0,00	1.259.542,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623880	
	3.400,00	0,00	1.262.942,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623876	
	147,50	0,00	1.263.089,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3019	
	346,45	0,00	1.263.435,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626215	
	3.031,44	0,00	1.266.467,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91301	
	3.195,00	0,00	1.269.662,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623921	
	237,12	0,00	1.269.899,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623951	
	354,03	0,00	1.270.253,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623959	
	1.250,00	0,00	1.271.503,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42375	
	3.435,00	0,00	1.274.938,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623875	
	527,20	0,00	1.275.465,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35567	
	1.615,16	0,00	1.277.080,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626202	
	3.520,00	0,00	1.280.600,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626201	
	11.696,80	0,00	1.292.297,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704076	
	1.250,00	0,00	1.293.547,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42376	
	359,88	0,00	1.293.907,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623962	
	2.500,00	0,00	1.296.407,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42372	
	1.615,16	0,00	1.298.022,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	822.515,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623964	
28/03/2024	7.000,00	0,00	1.305.022,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 42729	
	1.302,51	0,00	1.306.325,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625862	
	226,36	0,00	1.306.551,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626213	
	2.975,00	0,00	1.309.526,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623881	
	9.448,58	0,00	1.318.975,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68335	
	1.724,40	0,00	1.320.699,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626217	
31/03/2024	373,00	0,00	1.321.072,63	AJUSTE REF. DEVOLUÇÕES	
	0,00	142,00	1.320.930,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.562541	
	0,00	40,88	1.320.889,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.27186	
	0,00	15,96	1.320.873,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,00	0,00	1.320.880,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	21,27	0,00	1.320.902,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	13,92	1.320.888,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,78	0,00	1.320.891,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,90	1.320.890,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,13	0,00	1.320.890,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	10,91	1.320.879,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,16	0,00	1.320.884,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,35	0,00	1.320.884,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	30,25	1.320.854,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,01	0,00	1.320.855,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,06	0,00	1.320.859,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,36	0,00	1.320.859,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,20	1.320.852,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	163,98	1.320.688,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	147.767,45	1.172.921,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,23	1.172.921,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,24	1.172.915,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	16,85	1.172.898,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	111,15	1.172.787,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,82	1.172.787,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,70	1.172.785,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,86	0,00	1.172.790,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,71	1.172.788,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,75	0,00	1.172.789,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,26	1.172.786,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 822.515,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,64	0,00	1.172.787,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,28	1.172.785,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,24	0,00	1.172.790,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	22,78	1.172.767,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.172.767,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	43,20	1.172.724,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,41	0,00	1.172.727,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,25	0,00	1.172.729,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	56,55	0,00	1.172.785,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	317,43	1.172.468,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,60	0,00	1.172.477,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	52,17	0,00	1.172.529,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,99	0,00	1.172.531,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	314,73	1.172.216,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,47	0,00	1.172.217,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	117,42	1.172.100,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	1.172.100,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	60,16	0,00	1.172.160,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	145,17	0,00	1.172.305,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	18,37	0,00	1.172.324,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,18	1.172.321,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	307,50	1.172.013,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	380,52	1.171.633,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14,89	1.171.618,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,83	0,00	1.171.629,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,65	1.171.624,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,47	0,00	1.171.629,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,38	0,00	1.171.636,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,29	0,00	1.171.636,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	52,72	1.171.583,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,07	1.171.573,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	40,81	1.171.532,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	752,67	1.170.780,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	217,06	0,00	1.170.997,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	29,93	1.170.967,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.170.967,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	35,16	1.170.932,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 822.515,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	35,44	1.170.896,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.084,70	1.169.812,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,48	1.169.810,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	86,45	0,00	1.169.897,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	21,35	0,00	1.169.918,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	25,38	0,00	1.169.943,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	48,45	0,00	1.169.992,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	18,83	0,00	1.170.011,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,75	1.170.010,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	1.170.010,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,82	1.170.009,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,42	1.170.008,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,94	1.170.000,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,02	1.169.986,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	67,38	0,00	1.170.054,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	22,02	1.170.032,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,61	0,00	1.170.035,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	98,33	1.169.937,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,21	0,00	1.169.941,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,11	0,00	1.169.943,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,05	0,00	1.169.955,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	91,80	1.169.864,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,59	1.169.859,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,67	1.169.858,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,99	1.169.855,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	514,93	1.169.341,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	57,05	1.169.283,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	271,33	0,00	1.169.555,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,01	0,00	1.169.559,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	40,11	0,00	1.169.599,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,75	1.169.596,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	1.169.596,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,32	1.169.589,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,06	1.169.586,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,60	1.169.578,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,72	0,00	1.169.585,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,87	1.169.582,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 822.515,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	36,48	1.169.545,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,74	1.169.533,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	26,43	1.169.506,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	410,00	1.169.096,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,93	1.169.094,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,68	1.169.087,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,48	1.169.071,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,38	0,00	1.169.071,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,64	1.169.055,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,40	0,00	1.169.058,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,02	0,00	1.169.064,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	268,19	1.168.796,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	33,18	1.168.763,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,06	0,00	1.168.766,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,33	0,00	1.168.767,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,06	1.168.766,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,31	1.168.763,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,47	1.168.753,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	26,91	1.168.727,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,41	1.168.726,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.168.726,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,44	1.168.726,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.168.726,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	1.168.725,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,23	1.168.713,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,42	0,00	1.168.715,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	605,29	0,00	1.169.321,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,37	1.169.317,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,42	1.169.300,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,65	1.169.299,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	918,00	1.168.381,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,23	1.168.375,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	59,00	1.168.316,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	95,02	1.168.221,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	333,56	1.167.887,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	191,00	1.167.696,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	91,19	1.167.605,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 822.515,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	59,64	0,00	1.167.665,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	24,10	1.167.641,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	158,33	0,00	1.167.799,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,50	0,00	1.167.799,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	35,33	1.167.764,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,61	1.167.756,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,53	1.167.748,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,82	0,00	1.167.750,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,89	1.167.749,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	33,83	1.167.715,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,45	0,00	1.167.718,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,91	0,00	1.167.718,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,38	1.167.716,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,40	1.167.696,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,79	0,00	1.167.701,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	247,43	1.167.454,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,68	1.167.451,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.343,79	1.166.108,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,38	1.166.097,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,97	0,00	1.166.104,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	63,08	0,00	1.166.167,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,95	0,00	1.166.175,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,46	1.166.168,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,32	1.166.154,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,87	1.166.146,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	51,26	1.166.094,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	44,68	1.166.050,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,87	1.166.045,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	49,53	1.165.995,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,19	0,00	1.165.998,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,64	1.165.985,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,74	0,00	1.165.990,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,22	0,00	1.165.996,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,96	1.165.988,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	308,00	1.165.680,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	23,16	1.165.657,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	130,48	1.165.526,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 822.515,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	15,27	0,00	1.165.541,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	21,82	1.165.520,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,20	0,00	1.165.521,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	50,51	1.165.470,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,94	0,00	1.165.485,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	31,99	0,00	1.165.517,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.307,86	0,00	1.166.825,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,90	1.166.807,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,96	1.166.790,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,14	1.166.789,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.557,06	0,00	1.168.346,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,29	1.168.344,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	39,07	1.168.305,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,01	0,00	1.168.307,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,15	0,00	1.168.309,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2.772,39	0,00	1.171.081,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,63	0,00	1.171.082,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,23	0,00	1.171.087,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,54	1.171.087,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,14	1.171.082,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,49	1.171.077,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,69	1.171.075,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,72	1.171.070,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,88	1.171.063,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,71	1.171.059,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	134,40	1.170.925,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,89	1.170.924,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,57	0,00	1.170.936,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,94	1.170.934,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.170.934,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	82,44	1.170.852,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,89	0,00	1.170.853,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,92	1.170.852,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,26	1.170.852,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,53	0,00	1.170.852,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	48,79	0,00	1.170.901,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	32,95	1.170.868,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 822.515,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	2,35	0,00	1.170.870,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	111,37	1.170.759,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,07	1.170.758,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,38	1.170.749,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,05	1.170.745,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,52	1.170.736,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,08	0,00	1.170.737,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,08	1.170.736,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,82	1.170.735,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,14	0,00	1.170.736,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,54	0,00	1.170.740,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,94	0,00	1.170.741,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,03	0,00	1.170.747,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,35	1.170.745,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,04	0,00	1.170.752,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,39	1.170.751,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	73,66	1.170.677,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	109,34	1.170.568,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	89,38	1.170.479,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	55,20	0,00	1.170.534,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,80	0,00	1.170.538,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	44,06	0,00	1.170.582,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	27,34	1.170.554,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,98	0,00	1.170.557,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,95	1.170.552,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	115,13	1.170.437,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	206,98	0,00	1.170.644,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	1.170.644,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,17	0,00	1.170.651,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	107,83	0,00	1.170.759,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	94,03	1.170.665,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,34	0,00	1.170.671,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,14	1.170.662,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,81	1.170.659,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	26,13	0,00	1.170.685,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,43	1.170.683,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,04	0,00	1.170.702,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 822.515,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	3,81	1.170.698,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,42	1.170.683,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,35	1.170.681,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,95	0,00	1.170.687,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,74	0,00	1.170.692,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,60	1.170.683,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	35,16	0,00	1.170.719,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	72,76	1.170.646,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,57	1.170.644,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	347,07	1.170.297,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,38	1.170.297,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	27,56	1.170.269,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,43	1.170.269,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,07	0,00	1.170.271,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	21,50	1.170.249,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,15	0,00	1.170.253,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,97	0,00	1.170.261,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,40	1.170.258,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	961,55	0,00	1.171.220,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,45	0,00	1.171.222,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,41	1.171.220,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	1.171.218,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,03	0,00	1.171.219,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	37,53	1.171.182,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,27	1.171.167,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34,85	0,00	1.171.201,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,04	1.171.189,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,51	0,00	1.171.201,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,18	1.171.201,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,73	0,00	1.171.207,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	926,10	0,00	1.172.134,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.058,40	1.171.075,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,42	1.171.056,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,04	1.171.052,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,44	0,00	1.171.072,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,26	1.171.071,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,91	0,00	1.171.074,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 822.515,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	7,27	1.171.067,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	25,37	0,00	1.171.092,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,91	0,00	1.171.113,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,07	1.171.109,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	1.171.109,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,04	1.171.107,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	58,56	0,00	1.171.166,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,03	1.171.162,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	1.171.162,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.171.161,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.171.161,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,31	0,00	1.171.162,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,31	1.171.161,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,71	0,00	1.171.163,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,65	0,00	1.171.171,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	51,62	0,00	1.171.222,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,37	0,00	1.171.226,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,86	1.171.224,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,37	0,00	1.171.225,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,75	1.171.220,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	46,19	1.171.173,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,14	1.171.169,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,31	0,00	1.171.173,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	27,82	0,00	1.171.200,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	185,22	0,00	1.171.386,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,25	0,00	1.171.391,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	50,00	1.171.341,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,60	0,00	1.171.348,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	25,67	1.171.323,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,74	1.171.319,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	120,40	1.171.199,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,81	1.171.194,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	71,89	1.171.122,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	512,96	1.170.609,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	43,71	0,00	1.170.653,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	1.170.652,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	1.170.652,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 822.515,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	52,17	1.170.600,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,06	1.170.597,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,10	1.170.594,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	31,47	1.170.562,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,91	1.170.560,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,99	1.170.559,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.170.559,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.170.560,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,63	0,00	1.170.560,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.170.560,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,99	0,00	1.170.568,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,15	0,00	1.170.569,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	145,84	0,00	1.170.715,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	36,46	1.170.679,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,65	0,00	1.170.679,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	513.020,14	164.855,64	1.170.679,95	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 327.831,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	4.080,00	0,00	331.911,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13837
	2.992,31	0,00	334.904,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14800
02/03/2024	3,88	0,00	334.908,08	NOTA DE DOACAO Nº 6323 SÉRIE 1
	10,28	0,00	334.918,36	INVENTÁRIO Nº 30961 DO MÊS 03/2024
03/03/2024	5,25	0,00	334.923,61	NOTA DE DOACAO Nº 6324 SÉRIE 1
	4,31	0,00	334.927,92	NOTA DE DOACAO Nº 6324 SÉRIE 1
04/03/2024	8,12	0,00	334.936,04	NOTA DE DOACAO Nº 6327 SÉRIE 1
	5,17	0,00	334.941,21	INVENTÁRIO Nº 30978 DO MÊS 03/2024
	17.373,31	0,00	352.314,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246888
	6.996,48	0,00	359.311,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BIO MEDICAMENTOS S/A 1519291
	1.125,00	0,00	360.436,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13858
	15.060,00	0,00	375.496,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24970
	2.000,91	0,00	377.496,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268918
05/03/2024	7.720,00	0,00	385.216,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 262911
	1.641,60	0,00	386.858,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835280
	14.768,07	0,00	401.626,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246910
	548,50	0,00	402.175,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 013861
	1.260,00	0,00	403.435,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77029
	4.797,68	0,00	408.232,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	327.831,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1834960	
05/03/2024	836,92	0,00	409.069,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246928	
	1.555,60	0,00	410.625,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170269	
	501,50	0,00	411.126,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15820	
06/03/2024	0,58	0,00	411.127,36	NOTA DE DOACAO Nº 6332 SÉRIE 1	
	0,80	0,00	411.128,16	NOTA DE DOACAO Nº 6334 SÉRIE 1	
	0,67	0,00	411.128,83	NOTA DE DOACAO Nº 6332 SÉRIE 1	
	1,16	0,00	411.129,99	NOTA DE DOACAO Nº 6332 SÉRIE 1	
	2,10	0,00	411.132,09	NOTA DE DOACAO Nº 6332 SÉRIE 1	
	1,15	0,00	411.133,24	NOTA DE DOACAO Nº 6332 SÉRIE 1	
	8,87	0,00	411.142,11	NOTA DE DOACAO Nº 6332 SÉRIE 1	
	0,69	0,00	411.142,80	NOTA DE DOACAO Nº 7525 SÉRIE 1	
	0,69	0,00	411.143,49	NOTA DE DOACAO Nº 12345 SÉRIE 1	
	2,87	0,00	411.146,36	NOTA DE DOACAO Nº 6332 SÉRIE 1	
	2,88	0,00	411.149,24	NOTA DE DOACAO Nº 6332 SÉRIE 1	
	9.643,70	0,00	420.792,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 463910	
	960,00	0,00	421.752,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65798	
	1.414,40	0,00	423.167,34	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1484	
	2.870,00	0,00	426.037,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57092	
	66.162,39	0,00	492.199,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65636	
	3.043,10	0,00	495.242,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272967	
	4.280,00	0,00	499.522,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57056	
	650,00	0,00	500.172,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1695818	
07/03/2024	1,73	0,00	500.174,56	NOTA DE DOACAO Nº 6337 SÉRIE 1	
	2,71	0,00	500.177,27	NOTA DE DOACAO Nº 6337 SÉRIE 1	
	2,09	0,00	500.179,36	NOTA DE DOACAO Nº 6336 SÉRIE 1	
	2,82	0,00	500.182,18	NOTA DE DOACAO Nº 6337 SÉRIE 1	
	4,85	0,00	500.187,03	NOTA DE DOACAO Nº 6337 SÉRIE 1	
	1,89	0,00	500.188,92	NOTA DE DOACAO Nº 6337 SÉRIE 1	
	15,96	0,00	500.204,88	NOTA DE DOACAO Nº 6337 SÉRIE 1	
	5.536,44	0,00	505.741,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26835	
	1.273,20	0,00	507.014,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 77230	
	1.647,00	0,00	508.661,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 77241	
	84,00	0,00	508.745,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 564	
08/03/2024	8.680,00	0,00	517.425,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273518	
	811,56	0,00	518.237,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15134	
11/03/2024	1,49	0,00	518.238,57	NOTA DE DOACAO Nº 6342 SÉRIE 1	
	2,83	0,00	518.241,40	NOTA DE DOACAO Nº 6342 SÉRIE 1	
	100,83	0,00	518.342,23	INVENTÁRIO Nº 31058 DO MÊS 03/2024	
	1.202,40	0,00	519.544,63	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 946445	
12/03/2024	160,78	0,00	519.705,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	327.831,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	336,11	0,00	520.041,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	9,77	0,00	520.051,29	INVENTÁRIO Nº 31066 DO MÊS 03/2024	
	1,66	0,00	520.052,95	INVENTÁRIO Nº 31067 DO MÊS 03/2024	
	10,13	0,00	520.063,08	INVENTÁRIO Nº 31067 DO MÊS 03/2024	
	8.210,98	0,00	528.274,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1685	
	2.300,40	0,00	530.574,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 143620	
13/03/2024	132,00	0,00	530.706,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
14/03/2024	1,86	0,00	530.708,32	NOTA DE DOACAO Nº 6346 SÉRIE 1	
	3,07	0,00	530.711,39	NOTA DE DOACAO Nº 6346 SÉRIE 1	
	2,21	0,00	530.713,60	NOTA DE DOACAO Nº 6346 SÉRIE 1	
	1,81	0,00	530.715,41	NOTA DE DOACAO Nº 6346 SÉRIE 1	
	5,43	0,00	530.720,84	NOTA DE DOACAO Nº 6346 SÉRIE 1	
	1,35	0,00	530.722,19	NOTA DE DOACAO Nº 56487 SÉRIE 1	
	47,99	0,00	530.770,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 5303	
16/03/2024	11,76	0,00	530.781,94	INVENTÁRIO Nº 31146 DO MÊS 03/2024	
17/03/2024	7,84	0,00	530.789,78	NOTA DE DOACAO Nº 6353 SÉRIE 1	
	4,00	0,00	530.793,78	NOTA DE DOACAO Nº 6353 SÉRIE 1	
19/03/2024	1,71	0,00	530.795,49	NOTA DE DOACAO Nº 6357 SÉRIE 1	
	1,68	0,00	530.797,17	NOTA DE DOACAO Nº 6356 SÉRIE 1	
	1,60	0,00	530.798,77	NOTA DE DOACAO Nº 6356 SÉRIE 1	
	1,29	0,00	530.800,06	NOTA DE DOACAO Nº 6357 SÉRIE 1	
20/03/2024	0,00	13,89	530.786,17	INVENTÁRIO Nº 31194 DO MÊS 03/2024	
	90,71	0,00	530.876,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA FORMULA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA 9733	
	589,48	0,00	531.466,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67782	
	9.093,00	0,00	540.559,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 262969	
21/03/2024	1,80	0,00	540.561,16	NOTA DE DOACAO Nº 6361 SÉRIE 1	
	4,22	0,00	540.565,38	NOTA DE DOACAO Nº 6361 SÉRIE 1	
	15.073,81	0,00	555.639,19	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
	0,00	11.340,00	544.299,19	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
22/03/2024	24,67	0,00	544.323,86	INVENTÁRIO Nº 31279 DO MÊS 03/2024	
	20,66	0,00	544.344,52	INVENTÁRIO Nº 31279 DO MÊS 03/2024	
	10,13	0,00	544.354,65	INVENTÁRIO Nº 31279 DO MÊS 03/2024	
	12,11	0,00	544.366,76	INVENTÁRIO Nº 31280 DO MÊS 03/2024	
	7.056,00	0,00	551.422,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410340	
	11.876,67	0,00	563.299,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247729	
25/03/2024	5,39	0,00	563.304,82	NOTA DE DOACAO Nº 6368 SÉRIE 1	
	3,51	0,00	563.308,33	NOTA DE DOACAO Nº 6368 SÉRIE 1	
	8,29	0,00	563.316,62	NOTA DE DOACAO Nº 6368 SÉRIE 1	
	5.064,00	0,00	568.380,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 58702	
	1.045,00	0,00	569.425,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7705	
	6.709,00	0,00	576.134,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15799	
	22.725,40	0,00	598.860,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77862	
	25.725,00	0,00	624.585,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14120	
	2.646,40	0,00	627.231,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275534	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	327.831,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2024	8.264,56	0,00	635.495,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843712	
	1.514,30	0,00	637.010,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 467619	
26/03/2024	0,00	8,00	637.002,28	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024	
	0,00	10,11	636.992,17	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024	
	1.250,15	0,00	638.242,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68394	
	9.310,00	0,00	647.552,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14153.	
	1.921,00	0,00	649.473,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170700	
27/03/2024	2,38	0,00	649.475,70	NOTA DE DOACAO Nº 6373 SÉRIE 1	
	0,60	0,00	649.476,30	NOTA DE DOACAO Nº 6373 SÉRIE 1	
	1,12	0,00	649.477,42	NOTA DE DOACAO Nº 6373 SÉRIE 1	
	3,15	0,00	649.480,57	NOTA DE DOACAO Nº 6373 SÉRIE 1	
	7.392,00	0,00	656.872,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 242634	
	5.083,89	0,00	661.956,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 534471	
	6.726,98	0,00	668.683,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68699	
	6.646,00	0,00	675.329,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14113	
	14.903,96	0,00	690.233,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 264902	
	1.730,16	0,00	691.963,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27744	
	60,00	0,00	692.023,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 626	
28/03/2024	749,00	0,00	692.772,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35568	
	641,66	0,00	693.414,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704076	
31/03/2024	40,88	0,00	693.455,10	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	
	180,00	0,00	693.635,10	AJUSTE REF DEVOLUÇÃO	
	4,61	0,00	693.639,71	NOTA DE DOACAO Nº 6383 SÉRIE 1	
	5,35	0,00	693.645,06	NOTA DE DOACAO Nº 6383 SÉRIE 1	
	2,13	0,00	693.647,19	NOTA DE DOACAO Nº 6383 SÉRIE 1	
	1,21	0,00	693.648,40	NOTA DE DOACAO Nº 6383 SÉRIE 1	
	0,00	1.619,45	692.028,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	183.259,10	508.769,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	144,85	508.625,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	64,71	508.560,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,59	0,00	508.560,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,53	508.555,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	8,18	508.547,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	22,31	0,00	508.569,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	21,35	508.548,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,93	0,00	508.551,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1.024,50	507.526,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	180,00	507.346,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.57768	
	9,28	0,00	507.355,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,25	0,00	507.358,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 327.831,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	16,30	507.341,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,95	0,00	507.357,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,91	0,00	507.358,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,16	507.346,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,36	0,00	507.351,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,72	0,00	507.357,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,48	507.353,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,82	507.352,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	507.352,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,13	507.342,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,12	507.338,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	85,58	507.252,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,16	507.250,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,19	507.247,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,19	507.237,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	507.236,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	29,96	507.206,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,53	507.203,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	23,52	507.179,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,62	0,00	507.185,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,05	507.175,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,28	0,00	507.181,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	55,65	0,00	507.237,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	26,68	0,00	507.264,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,97	0,00	507.264,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,25	507.252,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,14	0,00	507.253,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,13	0,00	507.269,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	23,74	507.245,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.719,23	0,00	508.964,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,91	508.963,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	42,95	0,00	509.006,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,57	0,00	509.013,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,02	0,00	509.022,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,19	0,00	509.027,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	32,63	0,00	509.059,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,55	0,00	509.060,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 327.831,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	1,66	0,00	509.062,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,47	509.059,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	165,37	0,00	509.225,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,30	0,00	509.230,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,19	0,00	509.243,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,75	509.234,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	509.234,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,23	509.226,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,98	509.223,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,97	0,00	509.233,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,53	0,00	509.242,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	271,71	508.970,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	44,85	0,00	509.015,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,52	509.011,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	120,34	508.891,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,38	508.887,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	27,51	0,00	508.914,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,68	0,00	508.915,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	508.915,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,84	0,00	508.930,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,17	0,00	508.935,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,90	0,00	508.941,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,18	0,00	508.949,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	508.948,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,81	508.947,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	508.948,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,14	508.939,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	143,34	508.796,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	26,80	0,00	508.823,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33,53	0,00	508.856,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.003,04	0,00	509.859,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,81	0,00	509.870,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,55	0,00	509.876,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,89	509.855,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,31	509.855,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,95	0,00	509.866,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	92,49	0,00	509.958,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 327.831,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,09	509.958,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,35	509.956,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	509.956,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,59	0,00	509.957,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,38	0,00	509.967,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,78	0,00	509.967,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,62	0,00	509.970,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	28,40	509.942,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,38	0,00	509.942,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	509.942,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	21,03	0,00	509.963,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,92	0,00	509.965,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,22	0,00	509.967,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	22,99	0,00	509.990,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,72	509.987,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,01	509.970,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,54	0,00	509.971,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,45	509.968,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,69	0,00	509.977,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	84,00	509.893,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	52,17	0,00	509.945,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	97,89	0,00	510.043,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,38	510.026,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.280,62	0,00	511.306,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	46,10	0,00	511.353,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	511.353,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	39,27	511.314,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,38	0,00	511.316,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	127,73	511.188,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	335,74	510.853,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,22	0,00	510.868,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,33	0,00	510.880,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	510.880,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,02	510.879,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	510.880,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,87	510.876,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	205,24	0,00	511.081,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 327.831,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	9,26	511.072,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	280,97	510.791,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,39	0,00	510.793,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,42	0,00	510.795,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,83	0,00	510.798,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	88,45	510.709,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	79,94	0,00	510.789,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	95,43	510.694,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,26	510.693,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	510.694,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	78,89	510.615,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33,32	0,00	510.648,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,94	510.642,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	510.642,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	27,86	0,00	510.670,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9.116,68	501.554,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	27,65	501.526,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	198,36	0,00	501.724,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	52,51	501.672,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,16	501.670,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,46	501.665,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	501.665,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,29	0,00	501.672,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	80,84	0,00	501.753,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,60	0,00	501.757,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,86	501.752,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	53,49	0,00	501.806,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,88	0,00	501.808,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	39,60	0,00	501.848,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,41	501.842,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	72,82	0,00	501.914,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14,56	501.900,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,87	501.893,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,15	0,00	501.900,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,67	501.899,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	120,40	501.779,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	54,62	0,00	501.834,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 327.831,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	85,98	0,00	501.920,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,20	501.902,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,86	501.894,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,34	0,00	501.896,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	501.896,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	501.897,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,64	0,00	501.899,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,94	0,00	501.901,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	84,60	0,00	501.986,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	21,15	501.965,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,30	0,00	501.980,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,47	501.975,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	77,64	0,00	502.053,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,13	502.043,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,03	0,00	502.045,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	149,07	0,00	502.194,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	35,31	502.159,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,95	502.158,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,39	502.151,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	502.151,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10.931,59	0,00	513.083,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2.732,90	510.350,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.003,04	509.347,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	41,65	509.305,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	60,38	0,00	509.366,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	44,85	509.321,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	41,59	0,00	509.362,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,14	0,00	509.385,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	161,97	509.223,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,73	509.223,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	45,97	0,00	509.269,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,40	509.251,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	509.251,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	50,42	0,00	509.301,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	184,86	509.117,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,38	0,00	509.121,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,57	509.117,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 327.831,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	11,45	0,00	509.129,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,20	0,00	509.131,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,59	509.129,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,45	0,00	509.137,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,13	509.135,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,10	509.124,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,52	509.103,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,71	0,00	509.115,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	509.114,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,21	0,00	509.116,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	509.116,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	509.116,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,93	0,00	509.117,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,34	0,00	509.118,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	509.118,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	104,17	0,00	509.222,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,92	509.212,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,45	0,00	509.219,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,82	0,00	509.219,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,04	0,00	509.220,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,00	509.219,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	509.220,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,66	509.199,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	509.199,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	861,36	0,00	510.060,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.507,38	508.553,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	409,05	0,00	508.962,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	42,05	508.920,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,12	0,00	508.932,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	33,53	508.898,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	28,40	0,00	508.927,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	56,45	0,00	508.983,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	112,89	508.870,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	37,21	0,00	508.908,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,95	0,00	508.908,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	30,51	0,00	508.939,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	526,20	0,00	509.465,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 327.831,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	381,64	509.084,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	87,71	508.996,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	508.997,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,47	0,00	509.000,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,14	0,00	509.002,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,42	0,00	509.009,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,38	0,00	509.010,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	27,54	508.982,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,22	508.967,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,85	0,00	508.972,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,58	508.961,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,15	508.960,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,18	0,00	508.964,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,67	0,00	508.967,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	508.967,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	508.967,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,55	508.967,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,34	0,00	508.967,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	508.967,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,22	508.953,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,93	508.951,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	508.951,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	508.951,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,43	0,00	508.951,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	508.951,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,94	508.949,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	508.949,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	135,00	0,00	509.084,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,19	0,00	509.085,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,19	509.084,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,63	509.083,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	134,54	0,00	509.218,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,51	0,00	509.222,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,90	509.221,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,91	509.217,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	205,24	509.012,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,92	509.011,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 327.831,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,18	0,00	509.011,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	93,55	0,00	509.105,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	24,77	509.080,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	509.080,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,86	509.073,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	24,12	509.048,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	91,37	0,00	509.140,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	54,39	509.085,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	509.086,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	108,02	0,00	509.194,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,67	509.193,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,07	0,00	509.195,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,16	0,00	509.203,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,66	509.202,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,90	0,00	509.205,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,87	509.201,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,33	509.185,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,72	509.181,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,97	509.169,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,87	509.148,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,13	0,00	509.149,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34,39	0,00	509.183,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,60	509.182,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,41	0,00	509.189,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,16	0,00	509.206,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,29	509.202,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	141,80	0,00	509.344,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,09	509.325,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,27	509.322,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	210,73	509.112,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,21	509.110,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	388,51	0,00	509.499,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,22	509.489,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,89	509.484,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,77	0,00	509.495,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,07	509.493,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,28	0,00	509.517,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 327.831,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	3,10	509.514,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,09	0,00	509.518,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	164,94	0,00	509.683,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,00	509.672,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,71	0,00	509.672,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,10	0,00	509.677,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,18	509.677,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	509.677,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,36	509.674,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,79	509.660,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	79,13	509.581,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	58,87	0,00	509.640,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,44	509.638,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	46,60	509.592,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,43	0,00	509.592,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	509.592,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,50	509.592,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	48,06	509.544,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	29,55	509.514,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	509.514,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,18	0,00	509.532,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,58	509.529,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	94,86	0,00	509.624,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	41,50	509.582,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,30	509.580,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,17	0,00	509.596,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,89	509.589,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,37	0,00	509.591,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,73	0,00	509.595,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,36	509.595,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,18	0,00	509.597,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,54	509.597,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	519,10	0,00	510.116,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	156,23	509.960,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	49,36	509.910,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	28,86	0,00	509.939,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,41	509.933,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 327.831,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	318,09	0,00	510.251,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,94	510.241,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,00	0,00	510.242,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14,42	510.227,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,75	510.220,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,23	0,00	510.222,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	91,78	0,00	510.314,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,57	0,00	510.321,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,35	510.310,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,02	510.300,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	208,17	0,00	510.508,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,83	510.488,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,81	510.477,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.573,92	0,00	512.051,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	54,27	511.997,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,95	0,00	512.018,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	286,22	0,00	512.304,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	59,91	512.244,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,77	0,00	512.250,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	108,02	0,00	512.358,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	388,89	511.969,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	105,83	0,00	512.075,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,60	512.070,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,06	512.067,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,25	512.065,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,76	0,00	512.067,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,37	512.058,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	512.059,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,50	512.057,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	132,02	0,00	512.189,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	72,01	512.117,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,68	0,00	512.122,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,49	512.119,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,82	0,00	512.123,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	24,51	512.099,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,22	512.093,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	64,90	0,00	512.157,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 327.831,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	17,70	512.140,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,21	512.136,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	512.137,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	512.137,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,97	512.136,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,55	0,00	512.136,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,73	512.136,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,75	0,00	512.140,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,86	0,00	512.144,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	512.145,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	25,22	0,00	512.170,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,41	512.161,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	29,77	512.132,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	512.132,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,46	512.126,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,75	0,00	512.137,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,32	0,00	512.139,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,99	512.138,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	271,71	0,00	512.410,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	37,77	0,00	512.448,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	75,54	512.372,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,24	512.363,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	29,96	0,00	512.393,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	27,92	0,00	512.421,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	41,88	512.379,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,38	0,00	512.381,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	272,95	0,00	512.654,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	298,22	512.356,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	512.355,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,13	0,00	512.363,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,30	512.361,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	503,88	0,00	512.865,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	731,96	512.133,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	18,29	512.115,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	361,13	0,00	512.476,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	512.476,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	512.476,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 327.831,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,75	0,00	512.477,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,66	512.476,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,77	0,00	512.490,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,77	512.476,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,61	0,00	512.485,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	512.485,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,82	0,00	512.504,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,82	512.485,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	512.485,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	512.485,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,57	0,00	512.492,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,97	512.491,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	155,09	0,00	512.646,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,16	512.638,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,77	0,00	512.642,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	70,58	0,00	512.713,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	223,53	512.489,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	433,42	0,00	512.922,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,42	0,00	512.923,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	512.923,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	48,50	0,00	512.972,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	48,50	512.923,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,30	0,00	512.924,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	512.924,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	562,76	0,00	513.486,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	45,63	513.441,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	140,87	0,00	513.582,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	46,96	513.535,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	468,86	0,00	514.004,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	25,29	0,00	514.029,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	126,83	513.902,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,95	0,00	513.909,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,95	513.902,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	24,73	513.877,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	37,69	0,00	513.915,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,38	513.910,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,43	0,00	513.910,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 327.831,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,26	513.910,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,81	0,00	513.915,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	513.914,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,28	0,00	513.914,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,68	513.912,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	71,06	0,00	513.983,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,20	513.975,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,21	513.970,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	22,20	0,00	513.993,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	22,20	513.970,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	21,82	513.949,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,82	0,00	513.949,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	513.949,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	513.949,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,71	0,00	513.952,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,42	513.949,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	100,49	513.849,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,57	513.840,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	24,89	513.815,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	166,70	0,00	513.982,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	28,37	513.954,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,27	0,00	513.962,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	62,77	513.899,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	405.758,75	219.690,85	513.899,79	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 46.183,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	5.057,50	0,00	51.241,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657689
04/03/2024	801,50	0,00	52.042,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5180
05/03/2024	1.142,75	0,00	53.185,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18009
06/03/2024	399,33	0,00	53.584,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65797
19/03/2024	201,55	0,00	53.786,19	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024
	62,33	0,00	53.848,52	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	12.933,50	40.915,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,78	40.913,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	47,91	40.865,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,52	40.863,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	46.183,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	780,01	40.083,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	43,45	40.040,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	55,72	39.984,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,78	0,00	39.986,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1.240,00	0,00	41.226,41	AJUSTE REF NF 657690	
	8.906,74	13.863,89	41.226,41	<<== 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:	60.623,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	30.950,00	0,00	91.573,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 104713	
04/03/2024	1.055,00	0,00	92.628,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 54409	
06/03/2024	2.010,00	0,00	94.638,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 11809	
08/03/2024	666,19	0,00	95.304,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 758877	
13/03/2024	2.000,70	0,00	97.305,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 105302	
	1.318,10	0,00	98.623,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2625622	
	651,50	0,00	99.274,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26848	
14/03/2024	231,00	0,00	99.505,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 559620	
19/03/2024	402,00	0,00	99.907,68	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024	
27/03/2024	630.420,00	0,00	730.327,68	INVENTÁRIO Nº 31421 DO MÊS 03/2024	
28/03/2024	322,80	0,00	730.650,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15998	
	25.485,00	0,00	756.135,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 105970	
	5.475,00	0,00	761.610,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15997	
	2.250,00	0,00	763.860,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68335	
31/03/2024	0,00	231,00	763.629,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.562541	
	0,00	6.599,42	757.030,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	174,80	0,00	757.204,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	209,44	756.995,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	703.412,09	7.039,86	756.995,42	<<== 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:	135.015,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	2.373,80	0,00	137.389,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9012	
	1.052,28	0,00	138.441,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9013	
05/03/2024	1.969,72	0,00	140.411,26	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024	
	510,74	0,00	140.922,00	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024	
	0,00	61,40	140.860,60	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	135.015,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	0,00	836,89	140.023,71	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024	
	0,00	6.895,82	133.127,89	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024	
	474,38	0,00	133.602,27	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024	
	0,00	329,41	133.272,86	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024	
	0,00	249,00	133.023,86	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024	
	0,00	90,99	132.932,87	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024	
	0,00	676,19	132.256,68	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024	
	0,00	3.187,80	129.068,88	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024	
	410,26	0,00	129.479,14	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024	
	0,00	127,50	129.351,64	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024	
	0,00	88,81	129.262,83	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024	
	206,71	0,00	129.469,54	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024	
	11.828,94	0,00	141.298,48	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024	
19/03/2024	159,75	0,00	141.458,23	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024	
	128,00	0,00	141.586,23	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024	
	400,00	0,00	141.986,23	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024	
	40,00	0,00	142.026,23	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024	
	60,00	0,00	142.086,23	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024	
	980,00	0,00	143.066,23	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024	
	114,00	0,00	143.180,23	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024	
21/03/2024	80,00	0,00	143.260,23	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024	
	42,00	0,00	143.302,23	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
	28,21	0,00	143.330,44	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
	84,29	0,00	143.414,73	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
	0,00	91,20	143.323,53	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
	19,08	0,00	143.342,61	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
	0,00	53,00	143.289,61	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
	626,00	0,00	143.915,61	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
	0,00	32,00	143.883,61	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
	0,00	82,39	143.801,22	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
	0,00	63,21	143.738,01	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
	0,00	107,85	143.630,16	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
	5.984,95	0,00	149.615,11	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
	431,60	0,00	150.046,71	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
	10,69	0,00	150.057,40	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024	
0,00	7,29	150.050,11	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024		
22/03/2024	150,00	0,00	150.200,11	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	0,00	143,87	150.056,24	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	115,80	0,00	150.172,04	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	0,00	77,61	150.094,43	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	21,60	0,00	150.116,03	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	74,84	0,00	150.190,87	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	0,00	194,11	149.996,76	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	2.200,00	0,00	152.196,76	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	72,15	0,00	152.268,91	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	0,00	275,56	151.993,35	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	7,66	0,00	152.001,01	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	76,66	0,00	152.077,67	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	0,00	1.875,93	150.201,74	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	62,14	0,00	150.263,88	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	466,61	0,00	150.730,49	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	135.015,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2024	0,00	114,36	150.616,13	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
25/03/2024	2.721,60	0,00	153.337,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27752	
27/03/2024	0,00	7.644,21	145.693,52	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024	
	0,00	6.010,47	139.683,05	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024	
	632,00	0,00	140.315,05	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024	
	4.524,02	0,00	144.839,07	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024	
	940,33	0,00	145.779,40	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024	
	0,00	13.233,80	132.545,60	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024	
	21,30	0,00	132.566,90	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024	
	15,70	0,00	132.582,60	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	7.168,46	125.414,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	19.377,35	106.036,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1.076,37	104.960,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	40.117,81	70.172,85	104.960,42	<<== 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:	123.642,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	1.070,16	0,00	124.712,86	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 23	
	188,00	0,00	124.900,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9133	
	340,00	0,00	125.240,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20286	
04/03/2024	1.130,00	0,00	126.370,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 54409	
06/03/2024	428,70	0,00	126.799,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 38	
07/03/2024	170,36	0,00	126.969,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 27800	
	5.317,90	0,00	132.287,82	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 25	
	240,00	0,00	132.527,82	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 26	
	2.520,00	0,00	135.047,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2888	
	5.615,50	0,00	140.663,32	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 831	
08/03/2024	4.591,48	0,00	145.254,80	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 29	
	13.641,81	0,00	158.896,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136800	
	3.622,18	0,00	162.518,79	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 28	
	2.075,40	0,00	164.594,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136888	
12/03/2024	2.060,00	0,00	166.654,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9142	
14/03/2024	2.361,40	0,00	169.015,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 232	
15/03/2024	2.165,87	0,00	171.181,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137178	
18/03/2024	5.858,50	0,00	177.039,96	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 844	
19/03/2024	5.025,00	0,00	182.064,96	INVENTÁRIO Nº 31180 DO MÊS 03/2024	
	2.105,76	0,00	184.170,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137438	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 123.642,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2024	11.485,50	0,00	195.656,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137661
26/03/2024	3.400,00	0,00	199.056,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 040
	2.263,94	0,00	201.320,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137737
	17.142,12	0,00	218.462,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1312
31/03/2024	0,00	57.452,16	161.010,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	85,60	160.924,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	160.924,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	43.774,52	117.150,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	117.150,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	469,50	0,00	117.619,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2.946,37	114.673,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,10	114.669,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	928,80	113.740,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	416,42	0,00	114.157,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	139,88	0,00	114.296,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	297,00	0,00	114.593,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	68,00	114.525,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	66,85	114.459,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	113,42	0,00	114.572,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	114.572,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	96.256,18	105.326,51	114.572,37	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 23.958,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,20	0,00	23.958,98	NOTA DE DOACAO Nº 20288 SÉRIE 1
	1.950,00	0,00	25.908,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20286
26/03/2024	1.554,40	0,00	27.463,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1312
27/03/2024	0,20	0,00	27.463,58	NOTA DE DOACAO Nº 20556 SÉRIE 1
31/03/2024	0,00	19.193,32	8.270,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	388,15	7.882,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3.504,80	19.581,47	7.882,11	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.842,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2024	740,07	0,00	3.582,64	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	15,40	3.567,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	740,07	15,40	3.567,24	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA Saldo Anterior: 2.842,57

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	1.240,00	0,00	1.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657690
	155,00	0,00	1.395,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9133
31/03/2024	0,00	155,00	1.240,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.240,00	0,00	AJUSTE REF NF 657690
	1.395,00	1.395,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 91895 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES Saldo Anterior: 12.620.219,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	5.890.833,40	6.729.385,74	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	0,00	5.890.833,40	6.729.385,74	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 145.364,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	30.950,00	176.314,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104713
	0,00	2.373,80	178.688,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9012
	0,00	5.057,50	183.745,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657689
	0,00	1.070,16	184.815,96	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 23
	0,00	33.144,50	217.960,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57089
	0,00	4.080,00	222.040,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13837
	0,00	1.240,00	223.280,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657690
	0,00	1.122,00	224.402,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26770
	0,00	1.297,40	225.699,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26850
	0,00	2.992,31	228.692,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14800
	0,00	343,00	229.035,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9133
	0,00	600,00	229.635,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26833
	0,00	1.052,28	230.687,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9013
	0,00	2.290,00	232.977,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20286
04/03/2024	0,00	801,50	233.778,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5180
	0,00	6.996,48	240.775,43	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BIO MEDICAMENTOS S/A 1519291
	0,00	846,00	241.621,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7458
	0,00	25,00	241.646,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1693243
	0,00	1.125,00	242.771,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13858
	0,00	3.108,00	245.879,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H.

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 145.364,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				A. BARONE LTDA 24729
04/03/2024	0,00	1.017,80	246.897,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1693244
	0,00	2.342,16	249.239,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90143
	0,00	15.060,00	264.299,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24970
	0,00	2.185,00	266.484,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 54409
	0,00	2.000,91	268.485,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268918
	0,00	6.081,89	274.567,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7450
05/03/2024	0,00	7.720,00	282.287,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 262911
	0,00	6.074,00	288.361,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20315
	0,00	5.112,70	293.473,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273007
	0,00	1.641,60	295.115,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835280
	0,00	1.142,75	296.258,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18009
	0,00	548,50	296.806,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 013861
	0,00	1.260,00	298.066,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77029
	0,00	777,90	298.844,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107970
	0,00	4.797,68	303.642,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1834960
	0,00	836,92	304.479,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246928
	0,00	1.555,60	306.034,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170269
	0,00	501,50	306.536,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15820
	0,00	3.048,00	309.584,34	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1495
	949,42	0,00	308.634,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1832216
	224,75	0,00	308.410,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 36
	1.020,00	0,00	307.390,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 35
	2.841,60	0,00	304.548,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1059
	256,66	0,00	304.291,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619994
	474,24	0,00	303.817,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619998
	1.526,50	0,00	302.291,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620004
	346,45	0,00	301.944,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620018
	2.312,50	0,00	299.632,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 819
	1.950,00	0,00	297.682,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 104487
06/03/2024	0,00	9.643,70	307.325,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 463910
	0,00	1.053,70	308.379,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 38

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 145.364,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	0,00	1.300,00	309.679,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6031
	0,00	960,00	310.639,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65798
	0,00	2.277,50	312.917,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273138
	0,00	3.400,00	316.317,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5126
	0,00	6.012,99	322.330,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65822
	0,00	3.109,76	325.439,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 530274
	0,00	204,00	325.643,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272968
	0,00	1.414,40	327.058,27	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1484
	0,00	2.870,00	329.928,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57092
	0,00	66.162,39	396.090,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65636
	0,00	3.043,10	399.133,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272967
	0,00	2.010,00	401.143,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 11809
	0,00	4.280,00	405.423,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57056
	0,00	3.344,60	408.768,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65797
	0,00	7.035,13	415.803,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1695818
	0,00	513,89	416.317,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65842
07/03/2024	0,00	781,10	417.098,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2886
	0,00	916,55	418.015,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6072
	0,00	5.094,15	423.109,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2884
	0,00	3.848,54	426.957,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2887
	0,00	359,88	427.317,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621157
	0,00	170,36	427.487,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 27800
	0,00	8.686,50	436.174,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77031
	0,00	2.625,00	438.799,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2885
	0,00	968,00	439.767,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2883
	0,00	5.317,90	445.085,36	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 25
	0,00	240,00	445.325,36	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 26
	0,00	359,88	445.685,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621057
	0,00	2.520,00	448.205,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2888
	0,00	5.536,44	453.741,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26835
	0,00	1.273,20	455.014,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 77230
	0,00	892,47	455.907,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620019
	0,00	3.924,21	459.831,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 296918
	0,00	5.825,00	465.656,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621079
	0,00	5.615,50	471.272,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 831
	0,00	1.647,00	472.919,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	145.364,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICAMENTOS LTDA 77241	
07/03/2024	0,00	226,36	473.145,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621084	
	0,00	1.788,72	474.934,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 564	
	1.766,74	0,00	473.167,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136590	
	1.863,22	0,00	471.304,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136306	
	5.825,20	0,00	465.478,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246575	
	3.700,00	0,00	461.778,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DAMIÃO MOURA ALMEIDA 4	
	3.477,90	0,00	458.301,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26318	
	606,00	0,00	457.695,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26317	
	13.650,00	0,00	444.045,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 41830	
	1.520,00	0,00	442.525,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8999	
	2.000,00	0,00	440.525,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9106	
	134,64	0,00	440.390,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 34	
	5.775,00	0,00	434.615,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621075	
	3.440,00	0,00	431.175,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621047	
	3.410,00	0,00	427.765,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621049	
	3.430,00	0,00	424.335,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621160	
	526,34	0,00	423.809,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 27564	
	1.680,00	0,00	422.129,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 818	
	666,19	0,00	421.462,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 756748	
08/03/2024	0,00	4.591,48	426.054,39	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 29	
	0,00	666,19	426.720,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 758877	
	0,00	13.641,81	440.362,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136800	
	0,00	8.680,00	449.042,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273518	
	0,00	3.622,18	452.664,57	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 28	
	0,00	811,56	453.476,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15134	
	0,00	1.600,00	455.076,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 30194	
	0,00	13.414,07	468.490,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 129653	
	0,00	2.075,40	470.565,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136888	
11/03/2024	0,00	5.948,35	476.513,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	145.364,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LAORATORIO LTDA 2889	
11/03/2024	0,00	1.202,40	477.716,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 946445	
12/03/2024	0,00	8.210,98	485.927,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1685	
	0,00	5.636,00	491.563,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 318822	
	0,00	2.060,00	493.623,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9142	
	0,00	2.300,40	495.923,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 143620	
	1.920,00	0,00	494.003,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1461	
	6.600,00	0,00	487.403,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4966	
	1.398,55	0,00	486.005,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64758	
	2.290,00	0,00	483.715,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20286	
	3.006,00	0,00	480.709,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 316845	
	1.070,16	0,00	479.639,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 23	
	766,05	0,00	478.872,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVE - AR COMERCIO DE VENTILADORES, EXAUSTORES E ACESSÓRIOS LTDA 1482	
	578,30	0,00	478.294,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 16818	
	5.057,50	0,00	473.237,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657689	
13/03/2024	0,00	1.377,00	474.614,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 778256	
	0,00	2.000,70	476.614,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105302	
	0,00	1.318,10	477.932,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2625622	
	0,00	8.500,48	486.433,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5157	
	0,00	2.263,20	488.696,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1128	
	0,00	216,70	488.913,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623443	
	0,00	1.827,74	490.741,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26848	
	47,99	0,00	490.693,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 5303	
14/03/2024	0,00	2.863,65	493.556,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 559620	
	0,00	5.302,90	498.859,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 232	
	0,00	47,99	498.907,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 5303	
15/03/2024	0,00	330,58	499.238,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621117	
	0,00	2.165,87	501.404,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137178	
18/03/2024	0,00	5.858,50	507.262,59	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 844	
	0,00	389,64	507.652,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7596	
19/03/2024	0,00	1.087,08	508.739,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623728	
	0,00	2.105,76	510.845,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137438	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 145.364,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2024	0,00	3.890,00	514.735,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623850
	0,00	732,42	515.467,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 118290
	0,00	996,21	516.463,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623724
	0,00	1.615,16	518.078,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623729
	0,00	1.315,67	519.394,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623734
	0,00	996,21	520.390,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623731
	0,00	6.380,00	526.770,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623836
	0,00	4.020,00	530.790,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623856
	0,00	1.615,16	532.405,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623733
	283,06	0,00	532.122,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621058
	1.315,67	0,00	530.807,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621061
	1.315,67	0,00	529.491,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621065
	1.724,40	0,00	527.767,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621073
	220,57	0,00	527.546,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621090
	1.315,67	0,00	526.230,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621091
	1.724,40	0,00	524.506,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621111
	996,21	0,00	523.510,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621116
	283,06	0,00	523.227,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621123
	1.315,67	0,00	521.911,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621118
	2.342,16	0,00	519.569,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90143
	1.297,40	0,00	518.271,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26850
	1.122,00	0,00	517.149,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26770
	1.250,00	0,00	515.899,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41828
	1.500,75	0,00	514.399,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41826
	2.992,31	0,00	511.406,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14800
	6.074,00	0,00	505.332,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20315
	33.144,50	0,00	472.188,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57089
	4.080,00	0,00	468.108,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13837

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 145.364,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	343,00	0,00	467.765,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9133
	90,71	0,00	467.674,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTA FORMULA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA 9733
	5.615,50	0,00	462.059,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 831
	30.950,00	0,00	431.109,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 104713
20/03/2024	0,00	996,21	432.105,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621085
	0,00	330,58	432.435,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621087
	0,00	3.300,00	435.735,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5147
	0,00	90,71	435.826,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA FORMULA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA 9733
	0,00	589,48	436.416,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67782
	0,00	359,88	436.776,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621507
	0,00	868,34	437.644,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621285
	0,00	9.093,00	446.737,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 262969
21/03/2024	0,00	1.186,98	447.924,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623735
	0,00	1.186,98	449.111,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623741
	0,00	1.186,98	450.298,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623743
	0,00	735,00	451.033,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2987
	0,00	330,58	451.363,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623737
	0,00	220,57	451.584,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623746
	0,00	822,50	452.406,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2988
	0,00	1.745,00	454.151,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27039
	0,00	244,58	454.396,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623758
	0,00	737,65	455.134,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623740
	0,00	220,57	455.354,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623756
	0,00	1.315,67	456.670,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623747
	0,00	237,12	456.907,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623749
	0,00	920,39	457.827,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 10604
	1.600,00	0,00	456.227,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 30194
	920,39	0,00	455.307,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 10604
	6.081,89	0,00	449.225,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7450
	846,00	0,00	448.379,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7458
	3.400,00	0,00	444.979,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5126
	5.112,70	0,00	439.866,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273007
	4.797,68	0,00	435.069,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 145.364,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1834960
21/03/2024	501,50	0,00	434.567,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15820
	777,90	0,00	433.789,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107970
	1.142,75	0,00	432.647,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18009
	1.250,00	0,00	431.397,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41818
	2.010,00	0,00	429.387,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 11809
	3.108,00	0,00	426.279,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24729
	1.125,00	0,00	425.154,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13858
	1.052,28	0,00	424.101,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9013
	2.373,80	0,00	421.728,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9012
	3.048,00	0,00	418.680,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1495
	892,47	0,00	417.787,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620019
	18,41	0,00	417.769,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620002
	2.000,91	0,00	415.768,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268918
	1.300,00	0,00	414.468,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6031
	15.060,00	0,00	399.408,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24970
	1.615,16	0,00	397.793,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621428
	384,73	0,00	397.408,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621431
	1.123,90	0,00	396.284,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621433
	1.123,90	0,00	395.160,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621435
	1.833,64	0,00	393.326,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621445
	1.087,08	0,00	392.239,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621448
	1.315,67	0,00	390.924,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621452
	391,20	0,00	390.533,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621124
	391,20	0,00	390.141,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621125
	244,58	0,00	389.897,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621133

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 145.364,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2024	1.087,08	0,00	388.810,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621139
	178,08	0,00	388.632,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621148
	3.082,34	0,00	385.549,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621153
	1.315,67	0,00	384.234,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621326
	359,88	0,00	383.874,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621057
	5.825,00	0,00	378.049,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621079
	226,36	0,00	377.822,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621084
	359,88	0,00	377.462,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621157
	13.641,81	0,00	363.821,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136800
22/03/2024	0,00	29.106,00	392.927,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57266
	0,00	1.560,68	394.487,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247739
	0,00	7.056,00	401.543,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410340
	0,00	14.700,00	416.243,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77819
	0,00	11.485,50	427.729,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137661
	0,00	11.876,67	439.605,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247729
25/03/2024	0,00	1.615,16	441.221,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624574
	0,00	3.907,53	445.128,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624581
	0,00	996,21	446.124,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624647
	0,00	211,33	446.336,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624572
	0,00	5.064,00	451.400,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 58702
	0,00	1.045,00	452.445,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7705
	0,00	178,08	452.623,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624630
	0,00	6.709,00	459.332,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15799
	0,00	22.725,40	482.057,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77862
	0,00	283,06	482.340,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624575
	0,00	1.123,90	483.464,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624620
	0,00	391,20	483.855,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624573
	0,00	25.725,00	509.580,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14120
	0,00	2.646,40	512.227,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275534
	0,00	3.195,00	515.422,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624579
	0,00	1.436,84	516.859,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6248
	0,00	2.721,60	519.580,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27752
	0,00	1.123,90	520.704,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 145.364,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624582
25/03/2024	0,00	1.791,12	522.495,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	996,21	523.491,91	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624595
	0,00	815,32	524.307,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.087,08	525.394,31	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624608
	0,00	996,21	526.390,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	8.264,56	534.655,08	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624646
	0,00	359,88	535.014,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.087,08	536.102,04	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624580
	0,00	1.123,90	537.225,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.315,67	538.541,61	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624583
	0,00	1.514,30	540.055,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	330,58	540.386,49	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624615
	0,00	1.615,16	542.001,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.615,16	543.616,81	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624588
	0,00	441,14	544.057,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	4.213,80	548.271,75	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624599
	0,00	1.087,08	549.358,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	18.685,73	568.044,56	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624610
26/03/2024	0,00	434,17	568.478,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	2.250,00	570.728,73	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623759
	0,00	3.950,00	574.678,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	237,12	574.915,85	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624613
	0,00	4.798,08	579.713,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.250,15	580.964,08	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624610
	0,00	3.400,00	584.364,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.615,16	585.979,24	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624610
	0,00	1.123,90	587.103,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.315,67	588.418,81	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625144
	0,00	719,76	589.138,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	9.310,00	598.448,57	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625158
	0,00	1.615,16	600.063,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	211,33	600.275,06	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625160
	0,00	2.263,94	602.539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.669,78	604.208,78	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623819
	0,00	178,08	604.386,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.123,90	605.510,76	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623822
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623765
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623784

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 145.364,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2024	0,00	1.123,90	606.634,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623788
	0,00	3.082,34	609.717,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623824
	0,00	422,96	610.139,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623821
	0,00	868,34	611.008,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625163
	0,00	1.123,90	612.132,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625164
	0,00	996,21	613.128,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625171
	0,00	2.496,00	615.624,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20541
	0,00	1.669,78	617.294,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625150
	0,00	1.396,68	618.690,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625168
	0,00	819,02	619.509,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701910
	0,00	1.315,67	620.825,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623773
	0,00	1.921,00	622.746,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170700
	0,00	1.302,51	624.049,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625166
	0,00	1.344,00	625.393,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623762
	0,00	1.615,16	627.008,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623830
	0,00	178,08	627.186,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623761
	0,00	1.186,98	628.373,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623790
	0,00	790,00	629.163,29	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1591
	0,00	996,21	630.159,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625172
	0,00	3.195,00	633.354,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625139
27/03/2024	0,00	7.392,00	640.746,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 242634
	0,00	645,00	641.391,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703335
	0,00	5.083,89	646.475,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 534471
	0,00	6.726,98	653.202,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68699
	0,00	6.646,00	659.848,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14113
	0,00	2.920,00	662.768,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623847
	0,00	14.903,96	677.672,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 264902
	0,00	1.730,16	679.402,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27744
	0,00	8.502,00	687.904,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 626
28/03/2024	0,00	4.150,00	692.054,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623878
	0,00	3.695,00	695.749,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623877
	0,00	13.280,62	709.030,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3018
	0,00	1.344,00	710.374,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626204
	0,00	996,21	711.370,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626209
	0,00	3.095,00	714.465,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623920
	0,00	13.288,67	727.753,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 130503
	0,00	3.609,64	731.363,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 145.364,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623880
28/03/2024	0,00	322,80	731.686,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15998
	0,00	3.400,00	735.086,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623876
	0,00	25.485,00	760.571,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 105970
	0,00	147,50	760.718,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3019
	0,00	346,45	761.065,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626215
	0,00	3.031,44	764.096,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91301
	0,00	3.195,00	767.291,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623921
	0,00	237,12	767.528,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623951
	0,00	354,03	767.882,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623959
	0,00	3.435,00	771.317,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623875
	0,00	527,20	771.845,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35567
	0,00	749,00	772.594,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35568
	0,00	1.615,16	774.209,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626202
	0,00	3.520,00	777.729,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626201
	0,00	12.338,46	790.067,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704076
	0,00	5.475,00	795.542,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15997
	0,00	359,88	795.902,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623962
	0,00	1.615,16	797.517,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623964
	0,00	7.000,00	804.517,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 42729
	0,00	1.302,51	805.820,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625862
	0,00	226,36	806.046,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626213
	0,00	2.975,00	809.021,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623881
	0,00	11.698,58	820.720,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68335
	0,00	1.724,40	822.444,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626217
	330,58	0,00	822.114,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621087
	968,00	0,00	821.146,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2883
	2.625,00	0,00	818.521,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2885
	5.094,15	0,00	813.426,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2884
	2.075,40	0,00	811.351,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136888
	2.520,00	0,00	808.831,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2888
	6.996,48	0,00	801.835,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 4BIO MEDICAMENTOS S/A 1519291
	781,10	0,00	801.053,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2886
	801,50	0,00	800.252,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5180
	1.017,80	0,00	799.234,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1693244

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 145.364,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2024	600,00	0,00	798.634,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26833
	9.643,70	0,00	788.990,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 463910
	513,89	0,00	788.477,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65842
	960,00	0,00	787.517,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65798
	3.344,60	0,00	784.172,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65797
	6.012,99	0,00	778.159,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65822
	66.162,39	0,00	711.997,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65636
	5.636,00	0,00	706.361,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 318822
	3.109,76	0,00	703.251,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 530274
	1.240,00	0,00	702.011,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657690
	9.093,00	0,00	692.918,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 262969
	3.848,54	0,00	689.069,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2887
	13.414,07	0,00	675.655,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 129653
	5.858,50	0,00	669.797,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 844
	1.202,40	0,00	668.594,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 946445
	8.500,48	0,00	660.094,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5157
	2.863,65	0,00	657.230,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 559620
	1.615,16	0,00	655.615,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621063
	1.615,16	0,00	654.000,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621114
	1.615,16	0,00	652.385,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621127
	1.724,40	0,00	650.660,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621454
	1.615,16	0,00	649.045,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621459
	1.526,50	0,00	647.519,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621462
	178,08	0,00	647.341,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621466
	1.615,16	0,00	645.725,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621472
	1.615,16	0,00	644.110,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621478
	3.160,00	0,00	640.950,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621496
	1.123,90	0,00	639.826,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621499
	1.123,90	0,00	638.702,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	145.364,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				621502	
28/03/2024	370,50	0,00	638.332,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621504	
	220,57	0,00	638.111,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621510	
	1.315,67	0,00	636.796,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621512	
	1.315,67	0,00	635.480,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621513	
	996,21	0,00	634.484,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621516	
	247,00	0,00	634.237,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621519	
	334,71	0,00	633.902,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621521	
	237,12	0,00	633.665,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621534	
	868,34	0,00	632.797,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621552	
	391,20	0,00	632.405,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621651	
	548,50	0,00	631.857,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 013861	
	1.250,00	0,00	630.607,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41819	
	1.250,00	0,00	629.357,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41827	
	5.350,00	0,00	624.007,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621542	
	3.359,75	0,00	620.647,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621555	
	330,58	0,00	620.317,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621117	
	359,88	0,00	619.957,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621507	
	868,34	0,00	619.088,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621285	
	996,21	0,00	618.092,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621085	
31/03/2024	0,00	40,88	618.133,59	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	
	0,00	180,00	618.313,59	AJUSTE REF DEVOLUÇÃO	
	0,00	373,00	618.686,59	AJUSTE REF. DEVOLUÇÕES	
	142,00	0,00	618.544,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.562541	
	231,00	0,00	618.313,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.562541	
	40,88	0,00	618.272,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.27186	
	180,00	0,00	618.092,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.57768	
	488.357,30	961.085,51	618.092,71	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	86.384,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	0,00	13.120,00	99.504,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 910	
	0,00	16.000,00	115.504,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 329	
	0,00	14.500,00	130.004,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 28	
	0,00	54.245,30	184.250,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1132	
05/03/2024	0,00	57.996,40	242.246,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 297	
	0,00	15.016,00	257.262,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 392	
06/03/2024	0,00	126.310,00	383.572,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 49	
07/03/2024	0,00	4.223,25	387.795,79	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 4	
	76.384,84	0,00	311.410,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1173	
08/03/2024	0,00	231.463,98	542.874,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1192	
	0,00	67.551,75	610.426,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1194	
12/03/2024	16.000,00	0,00	594.426,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 329	
	15.016,00	0,00	579.410,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 392	
	10.000,00	0,00	569.410,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 5	
	57.996,40	0,00	511.414,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 297	
	13.120,00	0,00	498.294,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 910	
	54.245,30	0,00	444.048,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1132	
14/03/2024	0,00	254.527,51	698.576,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1197	
	0,00	181.545,00	880.121,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1580	
15/03/2024	0,00	262.150,91	1.142.272,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1200	
18/03/2024	0,00	134.606,34	1.276.878,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1201	
19/03/2024	67.551,75	0,00	1.209.326,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1194	
	231.463,98	0,00	977.863,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1192	
	14.500,00	0,00	963.363,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 28	
	126.310,00	0,00	837.053,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 49	
21/03/2024	254.527,51	0,00	582.525,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1197	
	262.150,91	0,00	320.374,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1200	
	181.545,00	0,00	138.829,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1580	
26/03/2024	0,00	5.000,00	143.829,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 6	
27/03/2024	0,00	81.652,76	225.482,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1219	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	86.384,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	134.606,34	0,00	90.876,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1201	
	1.515.418,03	1.519.909,20	90.876,01	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	67.022,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	42.175,00	109.197,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3329	
	0,00	20.447,55	129.644,60	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 431	
	0,00	8.180,00	137.824,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1919	
	0,00	35.000,00	172.824,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 638	
	0,00	1.875,32	174.699,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 439896	
	0,00	12.795,94	187.495,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 55872	
	0,00	44.400,00	231.895,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 33	
	0,00	48.750,00	280.645,86	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 86	
	0,00	568,00	281.213,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 471	
	0,00	6.164,07	287.377,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1918	
	0,00	27.000,00	314.377,93	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 84	
	0,00	45.500,00	359.877,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1907	
	0,00	8.000,00	367.877,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 35	
	0,00	4.790,04	372.667,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024516	
	0,00	3.500,00	376.167,97	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 85	
02/03/2024	0,00	3.200,00	379.367,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11997	
	0,00	6.696,80	386.064,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5617	
03/03/2024	0,00	981,80	387.046,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 895	
04/03/2024	0,00	17.373,31	404.419,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246888	
	0,00	15.469,88	419.889,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 341651	
	0,00	1.427,89	421.317,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3157	
	0,00	1.100,00	422.417,65	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 764	
	0,00	8.000,00	430.417,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1206	
05/03/2024	0,00	14.768,07	445.185,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246910	
	0,00	3.000,00	448.185,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3996	
	0,00	67.638,47	515.824,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 5	
	0,00	15.046,37	530.870,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222745380	
	0,00	30.116,92	560.987,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 5/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	67.022,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	0,00	13.254,28	574.241,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32707	
	0,00	247.449,22	821.690,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 57	
	0,00	359,29	822.050,27	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 5053940	
	27.000,00	0,00	795.050,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 84	
	479,82	0,00	794.570,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 91732565	
	3.500,00	0,00	791.070,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 85	
	359,29	0,00	790.711,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5053940	
	42.175,00	0,00	748.536,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3329	
	1.875,32	0,00	746.660,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 439896	
	1.000,00	0,00	745.660,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 011/12	
	6.696,80	0,00	738.964,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5617	
	8.000,00	0,00	730.964,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 35	
	45.500,00	0,00	685.464,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1907	
06/03/2024	0,00	2.136,96	687.601,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246909	
	0,00	111,31	687.712,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222991430	
07/03/2024	0,00	12.829,13	700.541,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10908	
	0,00	3.284,28	703.825,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 373192	
	0,00	9.182,40	713.008,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 66.2024	
	0,00	1.242,50	714.250,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62235	
	2.193,69	0,00	712.056,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35949	
	78,40	0,00	711.978,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 E A FERREIRA MECANICA 1088	
	563,00	0,00	711.415,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 E A FERREIRA MECANICA 1132	
	21.342,95	0,00	690.072,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1255	
	4.755,00	0,00	685.317,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1254	
	44.400,00	0,00	640.917,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 33	
	20.447,55	0,00	620.470,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 431	
	1.877,00	0,00	618.593,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 34902	
	612,00	0,00	617.981,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2571	
08/03/2024	0,00	460,00	618.441,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 3981	
	0,00	212.757,95	831.198,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 907	
	0,00	19.519,09	850.718,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69938	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	67.022,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	0,00	1.877,00	852.595,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69939	
11/03/2024	0,00	2.500,00	855.095,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 772	
	0,00	3.264,40	858.359,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52744	
	0,00	6.562,00	864.921,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2030	
	0,00	625,00	865.546,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25534	
	0,00	12.000,00	877.546,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 771	
	0,00	1.572,00	879.118,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6079	
12/03/2024	0,00	2.080,77	881.199,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS RECIBO	
	0,00	2.000,00	883.199,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 39	
	0,00	1.966,17	885.165,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5143	
	8.000,00	0,00	877.165,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1206	
	15.046,37	0,00	862.119,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222745380	
	111,31	0,00	862.007,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222991430	
	15.469,88	0,00	846.537,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 341651	
	1.100,00	0,00	845.437,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 764	
	12.795,94	0,00	832.641,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 55872	
	70,00	0,00	832.571,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARMORARIA SANTA HELENA LTDA 3043	
	2.076,38	0,00	830.495,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. 16868709	
	48.750,00	0,00	781.745,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 86	
	4.790,04	0,00	776.955,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024516	
	981,80	0,00	775.973,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AG LIMA 895	
	3.000,00	0,00	772.973,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 3996	
	460,00	0,00	772.513,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 3981	
	1.427,89	0,00	771.085,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3157	
13/03/2024	0,00	23.809,75	794.895,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 146	
	0,00	842,70	795.738,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36181	
	0,00	842,71	796.580,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36111	
14/03/2024	0,00	1.477,50	798.058,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 791004	
15/03/2024	0,00	7.800,00	805.858,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52759	
	0,00	3.856,00	809.714,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52758	
	0,00	476,75	810.191,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5154	
18/03/2024	0,00	850,50	811.041,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21385	
	0,00	6.809,30	817.851,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8973	
	0,00	3.723,00	821.574,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8970	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	67.022,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	0,00	1.900,00	823.474,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8971	
	0,00	11.830,00	835.304,01	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16	
	0,00	3.512,37	838.816,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8974	
	0,00	550,35	839.366,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8967	
	0,00	4.018,21	843.384,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8972	
19/03/2024	0,00	416,38	843.801,32	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 5132619	
	0,00	9.196,94	852.998,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20477	
	0,00	850,50	853.848,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21241	
	0,00	1.795,01	855.643,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24700	
	568,00	0,00	855.075,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 471	
	625,00	0,00	854.450,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25534	
	3.284,28	0,00	851.166,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 373192	
	1.242,50	0,00	849.923,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62235	
	1.572,00	0,00	848.351,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6079	
	212.757,95	0,00	635.594,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 907	
	3.200,00	0,00	632.394,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11997	
	9.182,40	0,00	623.211,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 66.2024	
	67.638,47	0,00	555.573,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 5	
	30.116,92	0,00	525.456,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 5/2024	
	247.449,22	0,00	278.007,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 57	
	13.254,28	0,00	264.752,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32707	
	2.500,00	0,00	262.252,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 772	
	12.000,00	0,00	250.252,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 771	
	2.080,77	0,00	248.171,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS RECIBO	
	850,50	0,00	247.321,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21241	
	2.000,00	0,00	245.321,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 39	
20/03/2024	0,00	1.000,00	246.321,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 012/12	
	0,00	4.960,96	251.282,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2045	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	67.022,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2024	0,00	12.900,00	264.182,44	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2143	
	23.809,75	0,00	240.372,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 146	
	35.000,00	0,00	205.372,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 638	
	6.562,00	0,00	198.810,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2030	
	12.829,13	0,00	185.981,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10908	
	8.180,00	0,00	177.801,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1919	
	3.264,40	0,00	174.537,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52744	
	1.477,50	0,00	173.059,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 791004	
22/03/2024	0,00	2.261,76	175.321,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16943466	
	0,00	175,29	175.496,71	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 5145970	
	0,00	2.256,80	177.753,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29676	
25/03/2024	0,00	1.928,16	179.681,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247738	
	0,00	515,91	180.197,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 95094292	
	0,00	1.650,00	181.847,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18098	
26/03/2024	0,00	18.696,52	200.544,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1312	
27/03/2024	0,00	612,00	201.156,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2647	
	0,00	2.000,00	203.156,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2579	
28/03/2024	0,00	2.500,00	205.656,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42373	
	0,00	1.250,00	206.906,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42375	
	0,00	1.250,00	208.156,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42376	
	0,00	2.500,00	210.656,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42372	
	0,00	185,84	210.841,94	MOVIDA LOCAÇÃO - FARTURA 5108045	
	0,00	5.665,00	216.506,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01234	
	0,00	319,42	216.826,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	17.373,31	0,00	199.453,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246888	
	1.900,00	0,00	197.553,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8971	
	9.196,94	0,00	188.356,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 20477	
	6.164,07	0,00	182.192,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA,1918	
	4.960,96	0,00	177.231,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	67.022,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	4.018,21	0,00	173.212,87	SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2045	
	550,35	0,00	172.662,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8972	
	6.809,30	0,00	165.853,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8967	
	3.512,37	0,00	162.340,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8973	
	3.723,00	0,00	158.617,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8974	
	842,70	0,00	157.775,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36181	
	5.665,00	0,00	152.110,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01234	
	319,42	0,00	151.790,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1/2024	
	185,84	0,00	151.604,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5108045	
31/03/2024	842,71	0,00	150.762,18	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/03/2024 SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	
	4.973,81	0,00	145.788,37	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 31/03/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	
	27.000,00	0,00	118.788,37	BAIXA CONTÁBIL D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 16/04/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	
	1.146.418,49	1.198.184,81	118.788,37	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	-13.032.876,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	1.604.316,01	0,00	-14.637.192,89	CONTRATOS FATURADOS	
	1.070.332,28	0,00	-15.707.525,17	CONTRATOS FATURADOS	
	0,00	15.707.525,17	0,00	AJUSTE DE LANÇAMENTOS INCORRETOS	
	0,00	5.396.828,02	5.396.828,02	AJUSTE DE LANÇAMENTOS INCORRETOS	
	2.674.648,29	21.104.353,19	5.396.828,02	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	-15.707.525,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	15.707.525,17	0,00	0,00	AJUSTE DE LANÇAMENTOS INCORRETOS	
	5.396.828,02	0,00	5.396.828,02	AJUSTE DE LANÇAMENTOS INCORRETOS	
	0,00	1.018.042,71	4.378.785,31	AJUSTE DE LANÇAMENTOS INCORRETOS	
	0,00	1.800.000,00	2.578.785,31	AJUSTE DE LANÇAMENTOS INCORRETOS	
	21.104.353,19	2.818.042,71	2.578.785,31	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2024	0,00	1.227.425,48	1.227.425,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 01298 - REF. MARÇO DE 2024
	1.227.425,48	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 01298
31/03/2024	0,00	105.341,09	105.341,09	IRRF S/ FOLHA
	105.341,09	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA
	0,00	144.036,87	144.036,87	INSS FUNCIONARIO
	144.036,87	0,00	0,00	INSS FUNIONARIO
	1.476.803,44	1.476.803,44	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	0,00	1.059,62	1.059,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 0873 - FERIAS COMPL DANIELA PARREIRA DA SILVA
	1.059,62	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 0873
07/03/2024	0,00	2.653,42	2.653,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 0902 FERIAS NATALIA YOKO
	2.653,42	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 0902
12/03/2024	0,00	11.731,30	11.731,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 1105 - FERIAS ETIENE CARLA MIRANDA
	11.731,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1105
28/03/2024	0,00	41.376,36	41.376,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 1267 FERIAS DIVERSAS
	41.376,36	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1267
	56.820,70	56.820,70	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	0,00	3.232,52	3.232,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 1032 - RESCISÃO IANY
	0,00	4.864,91	8.097,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 1099 FRANCIELE SALES - RESCISÃO
	0,00	16.263,67	24.361,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 1096 - CARLA FERRADO MELO RESCISÃO
	3.232,52	0,00	21.128,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 1032
	4.864,91	0,00	16.263,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 1099
	16.263,67	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 1096
19/03/2024	0,00	157,24	157,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 1189 = RESCISÃO ALESSANDRA DE ALMEIDA
	157,24	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 1189
28/03/2024	0,00	3.494,86	3.494,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - NATHALYA TOSTA PIMENTA
	3.494,86	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 2/2024
	28.013,20	28.013,20	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 558.044,81

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	558.044,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	558.044,81	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 000899	
31/03/2024	0,00	406.892,10	406.892,10	INSS PATRONAL	
	0,00	144.036,87	550.928,97	INSS FUNIONARIO	
	558.044,81	550.928,97	550.928,97	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	124.497,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	124.410,29	0,00	87,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 0224	
	87,51	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 0224	
12/03/2024	0,00	2.783,55	2.783,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 1097 GRRF CARFA FERRADO	
	0,00	934,08	3.717,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 1103 - GRRF RESISÃO FRANCIELE SALES	
	2.783,55	0,00	934,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 1097	
	934,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 1103	
28/03/2024	0,00	292,41	292,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - NATHALYA TOSTA PIMENTA	
	292,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 6/2024	
31/03/2024	0,00	125.726,10	125.726,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 032024 - FGTS FOLHA PAGTO 03-2024	
	128.507,84	129.736,14	125.726,10	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	15.617,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	15.617,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 000899	
28/03/2024	0,00	15.607,91	15.607,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA PIS032024	
	15.617,30	15.607,91	15.607,91	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	110.138,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	110.138,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 0889	
31/03/2024	0,00	105.341,09	105.341,09	IRRF S/ FOLHA	
	110.138,00	105.341,09	105.341,09	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.988,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	98,52	26.086,75	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
02/03/2024	0,00	107,03	26.193,78	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
04/03/2024	0,00	23,58	26.217,36	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	867,00	27.084,36	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.988,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	0,00	1.303,25	28.387,61	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	739,20	29.126,81	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO	
	0,00	240,00	29.366,81	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	211,84	29.578,65	GOULART MED LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
07/03/2024	0,00	680,06	30.258,71	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA	
	0,00	67,50	30.326,21	BIOTECNOLOGIA LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH	
	0,00	52,49	30.378,70	ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB -	
	0,00	19,86	30.398,56	MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
08/03/2024	0,00	3.400,50	33.799,06	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	311,97	34.111,03	INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV	
	0,00	30,00	34.141,03	INFORMATICA NORDESTE LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV	
	0,00	3.016,80	37.157,83	INFORMATICA NORDESTE LTDA Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO	
	0,00	880,44	38.038,27	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO	
12/03/2024	30,00	0,00	38.008,27	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	4.526,55	0,00	33.481,72	IRRFPJ - 1,5% - HERSO D-68609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	3.969,00	0,00	29.512,72	IRRFPJ - 1,5% - HERSO D-1142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	2.241,00	0,00	27.271,72	IRRFPJ - 1,5% - HERSO D-1144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	974,40	0,00	26.297,32	IRRFPJ - 1,5% - HERSO D-1143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	912,00	0,00	25.385,32	IRRFPJ - 1,20 % HERSO D-1173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	966,00	0,00	24.419,32	IRRFPJ - 1,5% - HERSO D-1129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	240,00	0,00	24.179,32	IRRFPJ - 1,5% - HERSO D-279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	107,03	0,00	24.072,29	IRRFPJ - 1,5% - HERSO D-382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	311,97	0,00	23.760,32	IRRFPJ - 1,5% - HERSO D-5539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	35,06	0,00	23.725,26	IRRFPJ - 1,5% - HERSO D-68608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	586,61	0,00	23.138,65	IRRFPJ - 1,5% - HERSO D-35949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	4.670,10	0,00	18.468,55	IRRFPJ - 4,80% - HERSO D-10811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	1.298,89	0,00	17.169,66	IRRFPJ - 1,5% - HERSO D-1140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	22,59	0,00	17.147,07	IRRFPJ - 1,5% - HERSO D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	30,00	0,00	17.117,07	IRRFPJ - 1,5% - HERSO D-3107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	19,86	0,00	17.097,21	IRRFPJ - 1,5% - HERSO D-34902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	41,36	0,00	17.055,85	IRRFPJ - 1,5% - HERSO D-61790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	3.528,00	0,00	13.527,85	IRRFPJ - 1,5% - HERSO D-366756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	79,50	0,00	13.448,35	IRRFPJ - 1,5% - HERSO D-892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	
	23,97	0,00	13.424,38	IRRFPJ - 1,5% - HERSO D-1845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.988,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-781194	
12/03/2024	1.162,50	0,00	12.261,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1148	
	211,84	0,00	12.050,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-32399	
13/03/2024	0,00	13,47	12.063,51	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	13,47	12.076,98	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
14/03/2024	0,00	3.317,40	15.394,38	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	23,61	15.417,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
15/03/2024	0,00	3.416,76	18.834,75	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
18/03/2024	0,00	1.754,40	20.589,15	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
20/03/2024	0,00	79,29	20.668,44	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
27/03/2024	0,00	1.041,60	21.710,04	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	25.988,23	21.710,04	21.710,04	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	27.858,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	713,29	28.572,15	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	0,00	673,47	29.245,62	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
04/03/2024	0,00	47,15	29.292,77	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
05/03/2024	0,00	4.344,15	33.636,92	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRAZIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
07/03/2024	45,18	0,00	33.591,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3107	
	656,88	0,00	32.934,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-53795	
	1,60	0,00	32.933,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1088	
	4.329,63	0,00	28.603,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-4	
	713,29	0,00	27.890,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-423	
	20,08	0,00	27.870,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2055	
	5.292,00	0,00	22.578,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1144	
	6.035,40	0,00	16.542,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1142	
	6.226,80	0,00	10.316,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1140	
	2.988,00	0,00	7.328,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1143	
	1.550,00	0,00	5.778,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1148	
08/03/2024	0,00	5.028,00	10.806,06	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.467,40	12.273,46	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
14/03/2024	0,00	5.529,00	17.802,46	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	27.858,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	0,00	9.555,00	27.357,46	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA	
15/03/2024	0,00	5.694,60	33.052,06	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
18/03/2024	0,00	2.924,00	35.976,06	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	27.858,86	35.976,06	35.976,06	<=< Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	80.229,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	305,41	80.534,77	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
02/03/2024	0,00	331,81	80.866,58	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
04/03/2024	0,00	73,09	80.939,67	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	2.687,70	83.627,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
05/03/2024	0,00	4.040,06	87.667,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRAZIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	2.864,40	90.531,83	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	744,00	91.275,83	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	656,72	91.932,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
07/03/2024	0,00	658,81	92.591,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	209,25	92.800,61	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
	0,00	162,72	92.963,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	61,57	93.024,90	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
08/03/2024	0,00	10.541,55	103.566,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	967,12	104.533,57	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	93,00	104.626,57	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	11.891,22	116.517,79	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.470,41	119.988,20	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
12/03/2024	0,00	95,89	120.084,09	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	93,00	0,00	119.991,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-68609	
	12.303,90	0,00	107.687,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1144	
	331,81	0,00	107.355,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5539	
	10.936,80	0,00	96.418,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-892	
	2.994,60	0,00	93.423,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-279	
	4.026,56	0,00	89.397,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-4	
	95,89	0,00	89.301,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5092	
	656,72	0,00	88.644,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-32399	
	14.477,31	0,00	74.167,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1140	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	80.229,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	108,69	0,00	74.058,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-35949	
	2.827,20	0,00	71.231,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1129	
	3.603,75	0,00	67.627,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1148	
	14.032,31	0,00	53.595,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1142	
	93,00	0,00	53.502,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-34902	
	74,32	0,00	53.428,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-781194	
	6.947,10	0,00	46.481,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1143	
	61,57	0,00	46.419,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-61790	
	744,00	0,00	45.675,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-382	
	568,28	0,00	45.107,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-10811	
	3.840,76	0,00	41.266,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1173	
	246,44	0,00	41.020,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1845	
	967,12	0,00	40.052,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-68608	
	70,03	0,00	39.982,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3107	
	128,21	0,00	39.854,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-366756	
13/03/2024	0,00	41,76	39.896,48	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	41,75	39.938,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
14/03/2024	0,00	13.076,09	53.014,32	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	73,20	53.087,52	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
15/03/2024	0,00	13.467,73	66.555,25	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	23,25	66.578,50	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
18/03/2024	0,00	6.915,26	73.493,76	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
20/03/2024	0,00	245,80	73.739,56	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
27/03/2024	0,00	4.105,64	77.845,20	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	80.229,37	77.845,21	77.845,20	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	12.140,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	2.615,38	14.755,95	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
05/03/2024	0,00	9.557,14	24.313,09	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
12/03/2024	9.525,19	0,00	14.787,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-4	
	2.615,38	0,00	12.172,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-423	
	12.140,57	12.172,52	12.172,52	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.327.288,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	263.642,94	2.590.931,40	PROVISIONADO NO MÊS	
	170.164,93	0,00	2.420.766,47	PROVISAO DE FERIAS (GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)	
	170.164,93	263.642,94	2.420.766,47	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	347.042,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	175.753,33	522.795,75	PROVISIONADO NO MÊS	
	3.698,69	0,00	519.097,06	PROVISAO (PAGO NO MÊS+ADIANT+ESTORNO)	
	3.698,69	175.753,33	519.097,06	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	724.858,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	705.097,71	1.429.956,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
05/03/2024	0,00	4.410.752,24	5.840.708,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
18/03/2024	0,00	774.983,45	6.615.692,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
31/03/2024	5.080.330,35	0,00	1.535.361,93	CONTRATO DE GESTÃO	
	5.080.330,35	5.890.833,40	1.535.361,93	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 91897 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	12.620.219,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	5.890.833,40	0,00	6.729.385,74	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	
	5.890.833,40	0,00	6.729.385,74	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	82.540.623,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	5.080.330,35	87.620.954,29	CONTRATO DE GESTÃO	
	0,00	5.080.330,35	87.620.954,29	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.370.327,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	23,08	1.370.350,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	23.085,34	1.393.436,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,05	1.393.436,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	41.221,55	1.434.657,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.616,03	1.436.273,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	65.946,05	1.436.273,92	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	73.781,44
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 73.781,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	0,00	244,08	74.025,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1059
21/03/2024	0,00	16,94	74.042,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52744
28/03/2024	0,00	0,48	74.042,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5157
	0,00	373,00	74.415,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 559620
	0,00	634,50	74.415,94	<=< Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 50.947,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	0,20	50.947,38	NOTA DE DOACAO Nº 20288 SÉRIE 1
02/03/2024	0,00	3,88	50.951,26	NOTA DE DOACAO Nº 6323 SÉRIE 1
03/03/2024	0,00	5,25	50.956,51	NOTA DE DOACAO Nº 6324 SÉRIE 1
	0,00	4,31	50.960,82	NOTA DE DOACAO Nº 6324 SÉRIE 1
04/03/2024	0,00	8,12	50.968,94	NOTA DE DOACAO Nº 6327 SÉRIE 1
	0,00	346,97	51.315,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/03/2024	0,00	0,58	51.316,49	NOTA DE DOACAO Nº 6332 SÉRIE 1
	0,00	0,80	51.317,29	NOTA DE DOACAO Nº 6334 SÉRIE 1
	0,00	0,67	51.317,96	NOTA DE DOACAO Nº 6332 SÉRIE 1
	0,00	1,16	51.319,12	NOTA DE DOACAO Nº 6332 SÉRIE 1
	0,00	2,10	51.321,22	NOTA DE DOACAO Nº 6332 SÉRIE 1
	0,00	1,15	51.322,37	NOTA DE DOACAO Nº 6332 SÉRIE 1
	0,00	8,87	51.331,24	NOTA DE DOACAO Nº 6332 SÉRIE 1
	0,00	0,69	51.331,93	NOTA DE DOACAO Nº 7525 SÉRIE 1
	0,00	0,69	51.332,62	NOTA DE DOACAO Nº 12345 SÉRIE 1
	0,00	2,87	51.335,49	NOTA DE DOACAO Nº 6332 SÉRIE 1
	0,00	2,88	51.338,37	NOTA DE DOACAO Nº 6332 SÉRIE 1
07/03/2024	0,00	1,73	51.340,10	NOTA DE DOACAO Nº 6337 SÉRIE 1
	0,00	2,71	51.342,81	NOTA DE DOACAO Nº 6337 SÉRIE 1
	0,00	2,09	51.344,90	NOTA DE DOACAO Nº 6336 SÉRIE 1
	0,00	2,82	51.347,72	NOTA DE DOACAO Nº 6337 SÉRIE 1
	0,00	4,85	51.352,57	NOTA DE DOACAO Nº 6337 SÉRIE 1
	0,00	1,89	51.354,46	NOTA DE DOACAO Nº 6337 SÉRIE 1
	0,00	15,96	51.370,42	NOTA DE DOACAO Nº 6337 SÉRIE 1
11/03/2024	0,00	1,49	51.371,91	NOTA DE DOACAO Nº 6342 SÉRIE 1
	0,00	2,83	51.374,74	NOTA DE DOACAO Nº 6342 SÉRIE 1
12/03/2024	0,00	160,78	51.535,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	336,11	51.871,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/03/2024	0,00	132,00	52.003,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/03/2024	0,00	1,86	52.005,49	NOTA DE DOACAO Nº 6346 SÉRIE 1
	0,00	3,07	52.008,56	NOTA DE DOACAO Nº 6346 SÉRIE 1
	0,00	2,21	52.010,77	NOTA DE DOACAO Nº 6346 SÉRIE 1
	0,00	1,81	52.012,58	NOTA DE DOACAO Nº 6346 SÉRIE 1
	0,00	5,43	52.018,01	NOTA DE DOACAO Nº 6346 SÉRIE 1
	0,00	1,35	52.019,36	NOTA DE DOACAO Nº 56487 SÉRIE 1
15/03/2024	0,00	1.125,39	53.144,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/03/2024	0,00	7,84	53.152,59	NOTA DE DOACAO Nº 6353 SÉRIE 1
	0,00	4,00	53.156,59	NOTA DE DOACAO Nº 6353 SÉRIE 1

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 50.947,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	0,00	1,71	53.158,30	NOTA DE DOACAO Nº 6357 SÉRIE 1
	0,00	1,68	53.159,98	NOTA DE DOACAO Nº 6356 SÉRIE 1
	0,00	1,60	53.161,58	NOTA DE DOACAO Nº 6356 SÉRIE 1
	0,00	1,29	53.162,87	NOTA DE DOACAO Nº 6357 SÉRIE 1
21/03/2024	0,00	1,80	53.164,67	NOTA DE DOACAO Nº 6361 SÉRIE 1
	0,00	4,22	53.168,89	NOTA DE DOACAO Nº 6361 SÉRIE 1
25/03/2024	0,00	5,39	53.174,28	NOTA DE DOACAO Nº 6368 SÉRIE 1
	0,00	3,51	53.177,79	NOTA DE DOACAO Nº 6368 SÉRIE 1
	0,00	8,29	53.186,08	NOTA DE DOACAO Nº 6368 SÉRIE 1
27/03/2024	0,00	2,38	53.188,46	NOTA DE DOACAO Nº 6373 SÉRIE 1
	0,00	0,60	53.189,06	NOTA DE DOACAO Nº 6373 SÉRIE 1
	0,00	1,12	53.190,18	NOTA DE DOACAO Nº 6373 SÉRIE 1
	0,00	3,15	53.193,33	NOTA DE DOACAO Nº 6373 SÉRIE 1
	0,00	0,20	53.193,53	NOTA DE DOACAO Nº 20556 SÉRIE 1
31/03/2024	0,00	4,61	53.198,14	NOTA DE DOACAO Nº 6383 SÉRIE 1
	0,00	5,35	53.203,49	NOTA DE DOACAO Nº 6383 SÉRIE 1
	0,00	2,13	53.205,62	NOTA DE DOACAO Nº 6383 SÉRIE 1
	0,00	1,21	53.206,83	NOTA DE DOACAO Nº 6383 SÉRIE 1
	0,00	2.259,65	53.206,83	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 21.167.539,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	1.059,62	0,00	21.168.598,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 0873 - FERIAS COMPL DANIELA PARREIRA DA SILVA
07/03/2024	2.653,42	0,00	21.171.252,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 0902 FERIAS NATALIA YOKO
12/03/2024	11.731,30	0,00	21.182.983,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 1105 - FERIAS ETIENE CARLA MIRANDA
28/03/2024	41.376,36	0,00	21.224.359,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 1267 FERIAS DIVERSAS
	1.227.425,48	0,00	22.451.785,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 01298 - REF. MARÇO DE 2024
31/03/2024	105.341,09	0,00	22.557.126,55	IRRF S/ FOLHA
	144.036,87	0,00	22.701.163,42	INSS FUNCIONARIO
	1.533.624,14	0,00	22.701.163,42	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.053.131,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	3.232,52	0,00	1.056.364,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 1032 - RESCISÃO IANY
	4.864,91	0,00	1.061.229,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 1099 FRANCIELE SALES - RESCISÃO
	16.263,67	0,00	1.077.492,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 1096 - CARLA FERRADO MELO RESCISÃO
19/03/2024	157,24	0,00	1.077.650,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 1189 = RESCISÃO ALESSANDRA DE ALMEIDA
	24.518,34	0,00	1.077.650,07	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 5.657.436,34

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	5.657.436,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	406.892,10	0,00	6.064.328,44	INSS PATRONAL	
	406.892,10	0,00	6.064.328,44	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	2.008.421,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	2.783,55	0,00	2.011.204,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 1097 GRRF CARFA FERRADO	
	934,08	0,00	2.012.138,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 1103 - GRRF RESISÃO FRANCIELE SALES	
28/03/2024	292,41	0,00	2.012.431,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - NATHALYA TOSTA PIMENTA	
31/03/2024	125.726,10	0,00	2.138.157,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 032024 - FGTS FOLHA PAGTO 03-2024	
	129.736,14	0,00	2.138.157,28	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	216.958,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	15.607,91	0,00	232.566,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA PIS032024	
	15.607,91	0,00	232.566,68	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	567.285,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	263.642,94	0,00	830.928,81	PROVISIONADO NO MÊS	
	0,00	170.164,93	660.763,88	PROVISAO DE FERIAS (GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)	
	263.642,94	170.164,93	660.763,88	<<== 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:	347.042,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	175.753,33	0,00	522.795,75	PROVISIONADO NO MÊS	
	0,00	3.698,69	519.097,06	PROVISAO (PAGO NO MÊS+ADIANT+ESTORNO)	
	175.753,33	3.698,69	519.097,06	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	4.448.544,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	289,69	4.448.255,07	INVENTÁRIO Nº 30956 DO MÊS 03/2024	
02/03/2024	3,76	0,00	4.448.258,83	INVENTÁRIO Nº 30962 DO MÊS 03/2024	
	0,00	268,31	4.447.990,52	INVENTÁRIO Nº 30962 DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,04	4.447.981,48	INVENTÁRIO Nº 30962 DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,04	4.447.974,44	INVENTÁRIO Nº 30962 DO MÊS 03/2024	
	4,08	0,00	4.447.978,52	INVENTÁRIO Nº 30962 DO MÊS 03/2024	
04/03/2024	268,31	0,00	4.448.246,83	INVENTÁRIO Nº 30990 DO MÊS 03/2024	
	0,00	42,90	4.448.203,93	INVENTÁRIO Nº 30990 DO MÊS 03/2024	
18/03/2024	0,00	54,78	4.448.149,15	INVENTÁRIO Nº 31152 DO MÊS 03/2024	
	3,76	0,00	4.448.152,91	INVENTÁRIO Nº 31152 DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.448.544,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	0,00	6,03	4.448.146,88	INVENTÁRIO Nº 31152 DO MÊS 03/2024
			4.448.143,36	INVENTÁRIO Nº 31152 DO MÊS 03/2024
19/03/2024	0,00	2.087,10	4.446.056,26	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024
	0,00	3.000,00	4.443.056,26	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024
	2.087,11	0,00	4.445.143,37	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024
21/03/2024	0,00	1.995,25	4.443.148,12	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
	0,00	80,79	4.443.067,33	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
	0,00	1.500,00	4.441.567,33	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
	911,13	0,00	4.442.478,46	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
22/03/2024	0,00	3,52	4.442.474,94	INVENTÁRIO Nº 31279 DO MÊS 03/2024
	0,00	1.581,45	4.440.893,49	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024
	0,00	672,00	4.440.221,49	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024
26/03/2024	3,51	0,00	4.440.225,00	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	3,91	0,00	4.440.228,91	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,73	0,00	4.440.229,64	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	1,18	0,00	4.440.230,82	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	1,33	0,00	4.440.232,15	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	3,78	0,00	4.440.235,93	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	4,08	0,00	4.440.240,01	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	27,60	0,00	4.440.267,61	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	2,87	0,00	4.440.270,48	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	3,76	0,00	4.440.274,24	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	3,33	0,00	4.440.277,57	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,30	0,00	4.440.277,87	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	3,99	0,00	4.440.281,86	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	3,28	0,00	4.440.285,14	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	1,03	0,00	4.440.286,17	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	1,15	0,00	4.440.287,32	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	3,10	0,00	4.440.290,42	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	5,53	0,00	4.440.295,95	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	1,00	0,00	4.440.296,95	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	3,21	0,00	4.440.300,16	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,99	0,00	4.440.301,15	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	1,25	0,00	4.440.302,40	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	2,25	0,00	4.440.304,65	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	0,00	1,01	4.440.303,64	INVENTÁRIO Nº 31382 DO MÊS 03/2024
27/03/2024	0,00	1.989,30	4.438.314,34	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024
	0,00	25,57	4.438.288,77	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024
	0,00	1.779,29	4.436.509,48	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024
	0,00	4.250,07	4.432.259,41	INVENTÁRIO Nº 31419 DO MÊS 03/2024
31/03/2024	15,96	0,00	4.432.275,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,00	4.432.268,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	21,27	4.432.247,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,92	0,00	4.432.261,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,78	4.432.257,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,90	0,00	4.432.259,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	4.432.259,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,91	0,00	4.432.269,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.448.544,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	5,16	4.432.264,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	4.432.264,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	30,25	0,00	4.432.294,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,01	4.432.293,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,06	4.432.289,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,36	4.432.289,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,20	0,00	4.432.296,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	163,98	0,00	4.432.460,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	147.767,45	0,00	4.580.227,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	4.580.228,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,24	0,00	4.580.233,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,85	0,00	4.580.250,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	111,15	0,00	4.580.361,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,82	0,00	4.580.362,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,70	0,00	4.580.363,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,86	4.580.358,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,71	0,00	4.580.360,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,75	4.580.359,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,26	0,00	4.580.362,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,64	4.580.361,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,28	0,00	4.580.363,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,24	4.580.358,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	22,78	0,00	4.580.381,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	4.580.381,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	43,20	0,00	4.580.424,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,41	4.580.422,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,25	4.580.419,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	56,55	4.580.363,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	317,43	0,00	4.580.680,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,60	4.580.672,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	52,17	4.580.619,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,99	4.580.618,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	314,73	0,00	4.580.932,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,47	4.580.931,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	117,42	0,00	4.581.048,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	4.581.048,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	60,16	4.580.988,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.448.544,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	145,17	4.580.843,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	18,37	4.580.824,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,18	0,00	4.580.828,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	307,50	0,00	4.581.135,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	380,52	0,00	4.581.516,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,89	0,00	4.581.530,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,83	4.581.520,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,65	0,00	4.581.524,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,47	4.581.519,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,38	4.581.512,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,29	4.581.512,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	52,72	0,00	4.581.565,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,07	0,00	4.581.575,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	40,81	0,00	4.581.616,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	752,67	0,00	4.582.368,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	217,06	4.582.151,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	29,93	0,00	4.582.181,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	4.582.181,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	35,16	0,00	4.582.216,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	35,44	0,00	4.582.252,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.084,70	0,00	4.583.337,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,48	0,00	4.583.338,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	86,45	4.583.252,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	21,35	4.583.230,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	25,38	4.583.205,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	48,45	4.583.156,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	18,83	4.583.138,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,75	0,00	4.583.138,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	4.583.138,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,82	0,00	4.583.139,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,42	0,00	4.583.140,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,94	0,00	4.583.149,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,02	0,00	4.583.162,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	67,38	4.583.094,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	22,02	0,00	4.583.116,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,61	4.583.113,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	98,33	0,00	4.583.211,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.448.544,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	4,21	4.583.207,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,11	4.583.205,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,05	4.583.193,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	91,80	0,00	4.583.284,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,59	0,00	4.583.289,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,67	0,00	4.583.290,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,99	0,00	4.583.293,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	514,93	0,00	4.583.808,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	57,05	0,00	4.583.865,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	271,33	4.583.593,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,01	4.583.589,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	40,11	4.583.549,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,75	0,00	4.583.552,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	4.583.552,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,32	0,00	4.583.560,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,06	0,00	4.583.563,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,60	0,00	4.583.570,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,72	4.583.563,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,87	0,00	4.583.566,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	36,48	0,00	4.583.603,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,74	0,00	4.583.616,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	26,43	0,00	4.583.642,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	410,00	0,00	4.584.052,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,93	0,00	4.584.054,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,68	0,00	4.584.062,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,48	0,00	4.584.077,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,38	4.584.077,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,64	0,00	4.584.093,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,40	4.584.090,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,02	4.584.084,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	268,19	0,00	4.584.352,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33,18	0,00	4.584.385,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,06	4.584.382,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,33	4.584.381,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,06	0,00	4.584.382,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,31	0,00	4.584.385,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,47	0,00	4.584.395,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.448.544,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	26,91	0,00	4.584.422,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,41	0,00	4.584.422,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	4.584.422,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,44	0,00	4.584.423,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	4.584.423,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	4.584.423,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,23	0,00	4.584.435,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,42	4.584.433,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	605,29	4.583.828,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,37	0,00	4.583.831,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,42	0,00	4.583.848,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,65	0,00	4.583.849,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	918,00	0,00	4.584.767,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,23	0,00	4.584.773,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	59,00	0,00	4.584.832,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	95,02	0,00	4.584.927,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	333,56	0,00	4.585.261,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	191,00	0,00	4.585.452,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	91,19	0,00	4.585.543,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	59,64	4.585.483,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	24,10	0,00	4.585.508,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	158,33	4.585.349,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,50	4.585.349,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	35,33	0,00	4.585.384,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,61	0,00	4.585.393,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,53	0,00	4.585.400,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,82	4.585.398,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,89	0,00	4.585.399,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33,83	0,00	4.585.433,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,45	4.585.431,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,91	4.585.430,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,38	0,00	4.585.432,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,40	0,00	4.585.452,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,79	4.585.447,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	247,43	0,00	4.585.694,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,68	0,00	4.585.697,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.343,79	0,00	4.587.041,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.448.544,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	10,38	0,00	4.587.051,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,97	4.587.044,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	63,08	4.586.981,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,95	4.586.973,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,46	0,00	4.586.980,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,32	0,00	4.586.994,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,87	0,00	4.587.003,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	51,26	0,00	4.587.054,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	44,68	0,00	4.587.099,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,87	0,00	4.587.103,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	49,53	0,00	4.587.153,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,19	4.587.150,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,64	0,00	4.587.163,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,74	4.587.159,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,22	4.587.152,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,96	0,00	4.587.160,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	308,00	0,00	4.587.468,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,16	0,00	4.587.492,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	130,48	0,00	4.587.622,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,27	4.587.607,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	21,82	0,00	4.587.629,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,20	4.587.627,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	50,51	0,00	4.587.678,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14,94	4.587.663,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	31,99	4.587.631,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.307,86	4.586.323,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,90	0,00	4.586.341,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,96	0,00	4.586.358,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,14	0,00	4.586.359,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.557,06	4.584.802,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,29	0,00	4.584.804,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	39,07	0,00	4.584.843,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,01	4.584.841,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,15	4.584.839,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2.772,39	4.582.067,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,63	4.582.066,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,23	4.582.061,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.448.544,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,54	0,00	4.582.062,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,14	0,00	4.582.066,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,49	0,00	4.582.071,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,69	0,00	4.582.073,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,72	0,00	4.582.079,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,88	0,00	4.582.085,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,71	0,00	4.582.089,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	134,40	0,00	4.582.224,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,89	0,00	4.582.224,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,57	4.582.212,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,94	0,00	4.582.214,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	4.582.214,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	82,44	0,00	4.582.296,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,89	4.582.295,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,92	0,00	4.582.296,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,26	0,00	4.582.297,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,53	4.582.296,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	48,79	4.582.247,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	32,95	0,00	4.582.280,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,35	4.582.278,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	111,37	0,00	4.582.389,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,07	0,00	4.582.390,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,38	0,00	4.582.399,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,05	0,00	4.582.403,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,52	0,00	4.582.412,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,08	4.582.411,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,08	0,00	4.582.412,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,82	0,00	4.582.413,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,14	4.582.412,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,54	4.582.408,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,94	4.582.408,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,03	4.582.401,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,35	0,00	4.582.403,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,04	4.582.396,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,39	0,00	4.582.397,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	73,66	0,00	4.582.471,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	109,34	0,00	4.582.580,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.448.544,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	89,38	0,00	4.582.670,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	55,20	4.582.614,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,80	4.582.611,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	44,06	4.582.567,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	27,34	0,00	4.582.594,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,98	4.582.591,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,95	0,00	4.582.596,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	115,13	0,00	4.582.711,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	206,98	4.582.504,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	4.582.504,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,17	4.582.497,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	107,83	4.582.389,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	94,03	0,00	4.582.483,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,34	4.582.477,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,14	0,00	4.582.486,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,81	0,00	4.582.489,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	26,13	4.582.463,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,43	0,00	4.582.465,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,04	4.582.446,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,81	0,00	4.582.450,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,42	0,00	4.582.465,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,35	0,00	4.582.467,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,95	4.582.461,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,74	4.582.456,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,60	0,00	4.582.465,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	35,16	4.582.430,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	72,76	0,00	4.582.502,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,57	0,00	4.582.504,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	347,07	0,00	4.582.851,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,38	0,00	4.582.851,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	27,56	0,00	4.582.879,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,43	0,00	4.582.879,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,07	4.582.877,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	21,50	0,00	4.582.899,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,15	4.582.896,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,97	4.582.888,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,40	0,00	4.582.890,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.448.544,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	961,55	4.581.928,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,45	4.581.926,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,41	0,00	4.581.928,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	4.581.930,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,03	4.581.929,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	37,53	0,00	4.581.966,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,27	0,00	4.581.982,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	34,85	4.581.947,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,04	0,00	4.581.959,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,51	4.581.947,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,18	0,00	4.581.947,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,73	4.581.941,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	926,10	4.581.015,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.058,40	0,00	4.582.073,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,42	0,00	4.582.092,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,04	0,00	4.582.096,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,44	4.582.076,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,26	0,00	4.582.077,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,91	4.582.074,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,27	0,00	4.582.082,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	25,37	4.582.056,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,91	4.582.035,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,07	0,00	4.582.039,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	4.582.040,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,04	0,00	4.582.041,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	58,56	4.581.982,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,03	0,00	4.581.986,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,49	0,00	4.581.987,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	4.581.987,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	4.581.987,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,31	4.581.986,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,31	0,00	4.581.987,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,71	4.581.985,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,65	4.581.977,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	51,62	4.581.926,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,37	4.581.922,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,86	0,00	4.581.924,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.448.544,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	1,37	4.581.923,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,75	0,00	4.581.929,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	46,19	0,00	4.581.975,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,14	0,00	4.581.979,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,31	4.581.976,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	27,82	4.581.948,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	185,22	4.581.763,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,25	4.581.757,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	50,00	0,00	4.581.807,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,60	4.581.800,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	25,67	0,00	4.581.825,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,74	0,00	4.581.829,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	120,40	0,00	4.581.950,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,81	0,00	4.581.954,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	71,89	0,00	4.582.026,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	512,96	0,00	4.582.539,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	43,71	4.582.495,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	4.582.496,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	4.582.496,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	52,17	0,00	4.582.548,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,06	0,00	4.582.551,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,10	0,00	4.582.554,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	31,47	0,00	4.582.586,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,91	0,00	4.582.588,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,99	0,00	4.582.589,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	4.582.589,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	4.582.588,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,63	4.582.588,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	4.582.588,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,99	4.582.580,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,15	4.582.579,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	145,84	4.582.433,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	36,46	0,00	4.582.469,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,65	4.582.469,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	164.672,76	30.748,31	4.582.469,21	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.636.264,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2024	0,00	10,28	3.636.253,80	INVENTÁRIO Nº 30961 DO MÊS 03/2024
04/03/2024	0,00	5,17	3.636.248,63	INVENTÁRIO Nº 30978 DO MÊS 03/2024
11/03/2024	0,00	100,83	3.636.147,80	INVENTÁRIO Nº 31058 DO MÊS 03/2024
12/03/2024	0,00	9,77	3.636.138,03	INVENTÁRIO Nº 31066 DO MÊS 03/2024
	0,00	1,66	3.636.136,37	INVENTÁRIO Nº 31067 DO MÊS 03/2024
	0,00	10,13	3.636.126,24	INVENTÁRIO Nº 31067 DO MÊS 03/2024
16/03/2024	0,00	11,76	3.636.114,48	INVENTÁRIO Nº 31146 DO MÊS 03/2024
20/03/2024	13,89	0,00	3.636.128,37	INVENTÁRIO Nº 31194 DO MÊS 03/2024
21/03/2024	0,00	15.073,81	3.621.054,56	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
	11.340,00	0,00	3.632.394,56	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
22/03/2024	0,00	24,67	3.632.369,89	INVENTÁRIO Nº 31279 DO MÊS 03/2024
	0,00	20,66	3.632.349,23	INVENTÁRIO Nº 31279 DO MÊS 03/2024
	0,00	10,13	3.632.339,10	INVENTÁRIO Nº 31279 DO MÊS 03/2024
	0,00	12,11	3.632.326,99	INVENTÁRIO Nº 31280 DO MÊS 03/2024
26/03/2024	8,00	0,00	3.632.334,99	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
	10,11	0,00	3.632.345,10	INVENTÁRIO Nº 31376 DO MÊS 03/2024
31/03/2024	1.619,45	0,00	3.633.964,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	183.259,10	0,00	3.817.223,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	144,85	0,00	3.817.368,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	64,71	0,00	3.817.433,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,59	3.817.432,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,53	0,00	3.817.438,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,18	0,00	3.817.446,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	22,31	3.817.424,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	21,35	0,00	3.817.445,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,93	3.817.442,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.024,50	0,00	3.818.466,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	9,28	3.818.457,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,25	3.818.455,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,30	0,00	3.818.471,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	15,95	3.818.455,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,91	3.818.454,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,16	0,00	3.818.467,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,36	3.818.461,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,72	3.818.455,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,48	0,00	3.818.460,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,82	0,00	3.818.461,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	3.818.460,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,13	0,00	3.818.470,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	4,12	0,00	3.818.475,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	85,58	0,00	3.818.560,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,16	0,00	3.818.562,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.636.264,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 03/2024
31/03/2024	3,19	0,00	3.818.566,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,19	0,00	3.818.576,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	3.818.576,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	29,96	0,00	3.818.606,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,53	0,00	3.818.610,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,52	0,00	3.818.633,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2024
	0,00	5,62	3.818.628,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,05	0,00	3.818.638,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,28	3.818.631,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	55,65	3.818.576,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	26,68	3.818.549,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,97	3.818.548,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,25	0,00	3.818.560,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,14	3.818.559,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,13	3.818.544,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,74	0,00	3.818.568,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.719,23	3.816.849,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,91	0,00	3.816.849,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	42,95	3.816.806,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,57	3.816.800,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,02	3.816.791,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,19	3.816.786,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	32,63	3.816.753,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,55	3.816.753,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,66	3.816.751,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,47	0,00	3.816.753,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	165,37	3.816.588,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,30	3.816.583,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,19	3.816.569,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,75	0,00	3.816.578,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	3.816.578,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,23	0,00	3.816.586,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2024
	2,98	0,00	3.816.589,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2024
	0,00	9,97	3.816.579,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,53	3.816.571,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	271,71	0,00	3.816.843,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.636.264,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	44,85	3.816.798,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,52	0,00	3.816.801,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	120,34	0,00	3.816.922,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,38	0,00	3.816.926,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	27,51	3.816.898,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,68	3.816.898,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	3.816.898,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14,84	3.816.883,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,17	3.816.878,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,90	3.816.872,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,18	3.816.864,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	3.816.864,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,81	0,00	3.816.865,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	3.816.865,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,14	0,00	3.816.873,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	143,34	0,00	3.817.016,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	26,80	3.816.990,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	33,53	3.816.956,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.003,04	3.815.953,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,81	3.815.942,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,55	3.815.937,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,89	0,00	3.815.958,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,31	0,00	3.815.958,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,95	3.815.947,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	92,49	3.815.854,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	3.815.855,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,35	0,00	3.815.857,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	3.815.857,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,59	3.815.855,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,38	3.815.846,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,78	3.815.845,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,62	3.815.843,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	28,40	0,00	3.815.871,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,38	3.815.871,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	3.815.871,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	21,03	3.815.850,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,92	3.815.848,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.636.264,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	2,22	3.815.845,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	22,99	3.815.822,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,72	0,00	3.815.825,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,01	0,00	3.815.842,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,54	3.815.842,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,45	0,00	3.815.844,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,69	3.815.835,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	84,00	0,00	3.815.919,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	52,17	3.815.867,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	97,89	3.815.769,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,38	0,00	3.815.787,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.280,62	3.814.506,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	46,10	3.814.460,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	3.814.460,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	39,27	0,00	3.814.499,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,38	3.814.496,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	127,73	0,00	3.814.624,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	335,74	0,00	3.814.960,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,22	3.814.945,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,33	3.814.932,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	3.814.932,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,02	0,00	3.814.933,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	3.814.933,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,87	0,00	3.814.937,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	205,24	3.814.731,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,26	0,00	3.814.741,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	280,97	0,00	3.815.022,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,39	3.815.019,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,42	3.815.018,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,83	3.815.015,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	88,45	0,00	3.815.103,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	79,94	3.815.023,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	95,43	0,00	3.815.119,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,26	0,00	3.815.119,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	3.815.119,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	78,89	0,00	3.815.198,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	33,32	3.815.165,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.636.264,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	5,94	0,00	3.815.170,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	3.815.170,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	27,86	3.815.142,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9.116,68	0,00	3.824.259,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	27,65	0,00	3.824.287,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	198,36	3.824.088,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	52,51	0,00	3.824.141,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,16	0,00	3.824.143,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,46	0,00	3.824.147,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	3.824.147,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,29	3.824.140,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	80,84	3.824.059,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,60	3.824.056,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,86	0,00	3.824.060,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	53,49	3.824.007,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,88	3.824.004,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	39,60	3.823.964,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,41	0,00	3.823.971,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	72,82	3.823.898,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,56	0,00	3.823.913,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,87	0,00	3.823.920,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,15	3.823.912,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,67	0,00	3.823.913,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	120,40	0,00	3.824.033,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	54,62	3.823.979,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	85,98	3.823.893,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,20	0,00	3.823.910,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,86	0,00	3.823.919,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,34	3.823.917,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	3.823.917,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	3.823.916,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,64	3.823.913,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,94	3.823.911,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	84,60	3.823.827,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	21,15	0,00	3.823.848,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,30	3.823.833,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,47	0,00	3.823.837,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.636.264,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	77,64	3.823.759,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,13	0,00	3.823.770,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,03	3.823.768,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	149,07	3.823.618,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	35,31	0,00	3.823.654,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,95	0,00	3.823.655,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,39	0,00	3.823.661,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	3.823.661,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10.931,59	3.812.730,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2.732,90	0,00	3.815.463,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.003,04	0,00	3.816.466,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	41,65	0,00	3.816.507,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	60,38	3.816.447,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	44,85	0,00	3.816.492,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	41,59	3.816.450,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	23,14	3.816.427,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	161,97	0,00	3.816.589,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,73	0,00	3.816.590,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	45,97	3.816.544,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,40	0,00	3.816.561,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	3.816.562,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	50,42	3.816.511,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	184,86	0,00	3.816.696,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,38	3.816.692,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,57	0,00	3.816.695,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,45	3.816.684,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,20	3.816.682,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,59	0,00	3.816.683,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,45	3.816.676,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,13	0,00	3.816.678,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,10	0,00	3.816.689,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,52	0,00	3.816.709,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,71	3.816.698,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	3.816.698,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,21	3.816.697,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	3.816.697,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	3.816.697,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.636.264,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	0,93	3.816.696,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,34	3.816.695,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	3.816.695,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	104,17	3.816.590,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,92	0,00	3.816.600,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,45	3.816.594,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,82	3.816.593,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,04	3.816.592,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,00	0,00	3.816.593,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	3.816.593,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,66	0,00	3.816.614,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	3.816.614,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	861,36	3.815.752,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.507,38	0,00	3.817.260,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	409,05	3.816.851,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	42,05	0,00	3.816.893,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,12	3.816.881,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33,53	0,00	3.816.914,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	28,40	3.816.886,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	56,45	3.816.829,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	112,89	0,00	3.816.942,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	37,21	3.816.905,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,95	3.816.904,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	30,51	3.816.874,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	526,20	3.816.347,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	381,64	0,00	3.816.729,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	87,71	0,00	3.816.817,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	3.816.816,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,47	3.816.812,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,14	3.816.810,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,42	3.816.804,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,38	3.816.803,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	27,54	0,00	3.816.830,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,22	0,00	3.816.845,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,85	3.816.840,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,58	0,00	3.816.851,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,15	0,00	3.816.852,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.636.264,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	4,18	3.816.848,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,67	3.816.845,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	3.816.845,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	3.816.845,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,55	0,00	3.816.846,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,34	3.816.846,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	3.816.846,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,22	0,00	3.816.859,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,93	0,00	3.816.862,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	3.816.862,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	3.816.862,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,43	3.816.861,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	3.816.861,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,94	0,00	3.816.863,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	3.816.864,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	135,00	3.816.729,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,19	3.816.728,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,19	0,00	3.816.729,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,63	0,00	3.816.729,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	134,54	3.816.595,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,51	3.816.590,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,90	0,00	3.816.591,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,91	0,00	3.816.595,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	205,24	0,00	3.816.800,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,92	0,00	3.816.801,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,18	3.816.801,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	93,55	3.816.708,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	24,77	0,00	3.816.732,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	3.816.732,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,86	0,00	3.816.740,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	24,12	0,00	3.816.764,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	91,37	3.816.673,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	54,39	0,00	3.816.727,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	3.816.727,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	108,02	3.816.619,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,67	0,00	3.816.620,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,07	3.816.617,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.636.264,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	8,16	3.816.609,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,66	0,00	3.816.611,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,90	3.816.607,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,87	0,00	3.816.612,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,33	0,00	3.816.627,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,72	0,00	3.816.632,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,97	0,00	3.816.644,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,87	0,00	3.816.665,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,13	3.816.664,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	34,39	3.816.629,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,60	0,00	3.816.631,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,41	3.816.624,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,16	3.816.606,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,29	0,00	3.816.611,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	141,80	3.816.469,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,09	0,00	3.816.488,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,27	0,00	3.816.490,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	210,73	0,00	3.816.701,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,21	0,00	3.816.702,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	388,51	3.816.314,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,22	0,00	3.816.324,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,89	0,00	3.816.329,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,77	3.816.318,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,07	0,00	3.816.319,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	23,28	3.816.296,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,10	0,00	3.816.299,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,09	3.816.295,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	164,94	3.816.130,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,00	0,00	3.816.141,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,71	3.816.140,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,10	3.816.135,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,18	0,00	3.816.135,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	3.816.135,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,36	0,00	3.816.139,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,79	0,00	3.816.152,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	79,13	0,00	3.816.231,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	58,87	3.816.173,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.636.264,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	1,44	0,00	3.816.174,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	46,60	0,00	3.816.221,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,43	3.816.220,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	3.816.220,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,50	0,00	3.816.221,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	48,06	0,00	3.816.269,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	29,55	0,00	3.816.298,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	3.816.298,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,18	3.816.281,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,58	0,00	3.816.284,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	94,86	3.816.189,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	41,50	0,00	3.816.230,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,30	0,00	3.816.232,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,17	3.816.216,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,89	0,00	3.816.223,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,37	3.816.222,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,73	3.816.217,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,36	0,00	3.816.217,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,18	3.816.215,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,54	0,00	3.816.216,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	519,10	3.815.697,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	156,23	0,00	3.815.853,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	49,36	0,00	3.815.902,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	28,86	3.815.873,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,41	0,00	3.815.880,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	318,09	3.815.562,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,94	0,00	3.815.572,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,00	3.815.571,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,42	0,00	3.815.585,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,75	0,00	3.815.593,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,23	3.815.591,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	91,78	3.815.499,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,57	3.815.491,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,35	0,00	3.815.503,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,02	0,00	3.815.513,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	208,17	3.815.305,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,83	0,00	3.815.324,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.636.264,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	10,81	0,00	3.815.335,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.573,92	3.813.761,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	54,27	0,00	3.813.816,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,95	3.813.795,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	286,22	3.813.508,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	59,91	0,00	3.813.568,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,77	3.813.562,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	108,02	3.813.454,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	388,89	0,00	3.813.843,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	105,83	3.813.738,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,60	0,00	3.813.742,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,06	0,00	3.813.745,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,25	0,00	3.813.747,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,76	3.813.746,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,37	0,00	3.813.754,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	3.813.754,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,50	0,00	3.813.755,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	132,02	3.813.623,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	72,01	0,00	3.813.695,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,68	3.813.691,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,49	0,00	3.813.693,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,82	3.813.689,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	24,51	0,00	3.813.714,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,22	0,00	3.813.720,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	64,90	3.813.655,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,70	0,00	3.813.673,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,21	0,00	3.813.676,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	3.813.675,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	3.813.676,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,97	0,00	3.813.677,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,55	3.813.676,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,73	0,00	3.813.677,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,75	3.813.672,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,86	3.813.668,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	3.813.668,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	25,22	3.813.643,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,41	0,00	3.813.651,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.636.264,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	29,77	0,00	3.813.681,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	3.813.681,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,46	0,00	3.813.686,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,75	3.813.676,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,32	3.813.673,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,99	0,00	3.813.674,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	271,71	3.813.403,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	37,77	3.813.365,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	75,54	0,00	3.813.440,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,24	0,00	3.813.450,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	29,96	3.813.420,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	27,92	3.813.392,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	41,88	0,00	3.813.434,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,38	3.813.431,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	272,95	3.813.158,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	298,22	0,00	3.813.457,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	3.813.457,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,13	3.813.450,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,30	0,00	3.813.451,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	503,88	3.812.947,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	731,96	0,00	3.813.679,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	18,29	0,00	3.813.698,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	361,13	3.813.336,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	3.813.336,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	3.813.336,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,75	3.813.336,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,66	0,00	3.813.336,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,77	3.813.323,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,77	0,00	3.813.336,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,61	3.813.328,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	3.813.328,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,82	3.813.308,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,82	0,00	3.813.328,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	3.813.328,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	3.813.328,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,57	3.813.320,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,97	0,00	3.813.321,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.636.264,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	155,09	3.813.166,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,16	0,00	3.813.174,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,77	3.813.170,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	70,58	3.813.100,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	223,53	0,00	3.813.323,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	433,42	3.812.890,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,42	3.812.890,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	3.812.889,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	48,50	3.812.841,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	48,50	0,00	3.812.889,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,30	3.812.889,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	3.812.889,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	562,76	3.812.326,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	45,63	0,00	3.812.372,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	140,87	3.812.231,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	46,96	0,00	3.812.278,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	468,86	3.811.809,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	25,29	3.811.784,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	126,83	0,00	3.811.911,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,95	3.811.904,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,95	0,00	3.811.911,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	24,73	0,00	3.811.935,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	37,69	3.811.898,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,38	0,00	3.811.903,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,43	3.811.903,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,26	0,00	3.811.903,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,81	3.811.898,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	3.811.898,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,28	3.811.898,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,68	0,00	3.811.901,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	71,06	3.811.830,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,20	0,00	3.811.838,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,21	0,00	3.811.842,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	22,20	3.811.820,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	22,20	0,00	3.811.842,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	21,82	0,00	3.811.864,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,82	3.811.863,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.636.264,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,08	0,00	3.811.863,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	3.811.863,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,71	3.811.861,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,42	0,00	3.811.863,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	100,49	0,00	3.811.964,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,57	0,00	3.811.972,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	24,89	0,00	3.811.997,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	166,70	3.811.830,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	28,37	0,00	3.811.859,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,27	3.811.850,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	62,77	0,00	3.811.913,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	219.510,85	43.861,22	3.811.913,71	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 189.090,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	0,00	201,55	188.888,69	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024
	0,00	62,33	188.826,36	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024
25/03/2024	1.650,00	0,00	190.476,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18098
31/03/2024	12.933,50	0,00	203.409,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,78	0,00	203.411,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	47,91	0,00	203.459,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,52	0,00	203.461,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	780,01	0,00	204.241,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	43,45	0,00	204.284,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	55,72	0,00	204.340,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,78	204.338,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15.513,89	265,66	204.338,47	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 4.183.395,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	247.449,22	0,00	4.430.845,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 57
19/03/2024	0,00	402,00	4.430.443,19	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024
27/03/2024	0,00	630.420,00	3.800.023,19	INVENTÁRIO Nº 31421 DO MÊS 03/2024
31/03/2024	6.599,42	0,00	3.806.622,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	174,80	3.806.447,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	209,44	0,00	3.806.657,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	254.258,08	630.996,80	3.806.657,25	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.183.395,97

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 87.181,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	0,00	1.969,72	85.212,01	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024
	0,00	510,74	84.701,27	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024
	61,40	0,00	84.762,67	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024
	836,89	0,00	85.599,56	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024
	6.895,82	0,00	92.495,38	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024
	0,00	474,38	92.021,00	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024
	329,41	0,00	92.350,41	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024
	249,00	0,00	92.599,41	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024
	90,99	0,00	92.690,40	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024
	676,19	0,00	93.366,59	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024
	3.187,80	0,00	96.554,39	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024
	0,00	410,26	96.144,13	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024
	127,50	0,00	96.271,63	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024
	88,81	0,00	96.360,44	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024
	0,00	206,71	96.153,73	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024
	0,00	11.828,94	84.324,79	INVENTÁRIO Nº 30998 DO MÊS 03/2024
19/03/2024	0,00	159,75	84.165,04	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024
	0,00	128,00	84.037,04	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024
	0,00	400,00	83.637,04	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024
	0,00	40,00	83.597,04	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024
	0,00	60,00	83.537,04	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024
	0,00	980,00	82.557,04	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024
	0,00	114,00	82.443,04	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024
	0,00	80,00	82.363,04	INVENTÁRIO Nº 31176 DO MÊS 03/2024
21/03/2024	0,00	42,00	82.321,04	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
	0,00	28,21	82.292,83	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
	0,00	84,29	82.208,54	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
	91,20	0,00	82.299,74	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
	0,00	19,08	82.280,66	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
	53,00	0,00	82.333,66	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
	0,00	626,00	81.707,66	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
	32,00	0,00	81.739,66	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
	82,39	0,00	81.822,05	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
	63,21	0,00	81.885,26	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
	107,85	0,00	81.993,11	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
	0,00	5.984,95	76.008,16	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
	0,00	431,60	75.576,56	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
	0,00	10,69	75.565,87	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
	7,29	0,00	75.573,16	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
22/03/2024	0,00	150,00	75.423,16	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024
	143,87	0,00	75.567,03	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024
	0,00	115,80	75.451,23	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024
	77,61	0,00	75.528,84	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024
	0,00	21,60	75.507,24	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024
	0,00	74,84	75.432,40	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024
	194,11	0,00	75.626,51	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024
	0,00	2.200,00	73.426,51	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024
	0,00	72,15	73.354,36	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024
	275,56	0,00	73.629,92	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024
	0,00	7,66	73.622,26	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	87.181,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2024	0,00	76,66	73.545,60	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	1.875,93	0,00	75.421,53	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	0,00	62,14	75.359,39	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	0,00	466,61	74.892,78	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
	114,36	0,00	75.007,14	INVENTÁRIO Nº 31293 DO MÊS 03/2024	
27/03/2024	7.644,21	0,00	82.651,35	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024	
	6.010,47	0,00	88.661,82	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024	
	0,00	632,00	88.029,82	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024	
	0,00	4.524,02	83.505,80	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024	
	0,00	940,33	82.565,47	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024	
	13.233,80	0,00	95.799,27	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024	
	0,00	21,30	95.777,97	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024	
	0,00	15,70	95.762,27	INVENTÁRIO Nº 31417 DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	7.168,46	0,00	102.930,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	19.377,35	0,00	122.308,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1.076,37	0,00	123.384,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	70.172,85	33.970,13	123.384,45	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	985.013,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	0,00	5.025,00	979.988,48	INVENTÁRIO Nº 31180 DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	57.452,16	0,00	1.037.440,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	85,60	0,00	1.037.526,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,17	1.037.526,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	43.774,52	0,00	1.081.300,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,21	1.081.300,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	469,50	1.080.830,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2.946,37	0,00	1.083.777,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,10	0,00	1.083.781,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	928,80	0,00	1.084.710,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	416,42	1.084.293,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	139,88	1.084.153,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	297,00	1.083.856,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	68,00	0,00	1.083.924,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	66,85	0,00	1.083.991,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	113,42	1.083.878,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,11	0,00	1.083.878,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	105.326,51	6.461,60	1.083.878,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS Saldo Anterior: 57.629,85

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 57.629,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	19.193,32	0,00	76.823,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	388,15	0,00	77.211,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19.581,47	0,00	77.211,32	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 4.983,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/03/2024	0,00	740,07	4.243,46	INVENTÁRIO Nº 31261 DO MÊS 03/2024
31/03/2024	15,40	0,00	4.258,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,40	740,07	4.258,86	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 33.956,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2024	515,91	0,00	34.472,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 95094292
	515,91	0,00	34.472,04	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 209.891,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2024	15.046,37	0,00	224.937,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222745380
06/03/2024	111,31	0,00	225.049,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222991430
	15.157,68	0,00	225.049,04	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 159.994,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2024	460,00	0,00	160.454,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 3981
12/03/2024	2.062,06	0,00	162.516,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5143
	2.522,06	0,00	162.516,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 25.455.718,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	45.500,00	0,00	25.501.218,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1907
04/03/2024	13.120,00	0,00	25.514.338,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 910
	16.000,00	0,00	25.530.338,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 329
	14.500,00	0,00	25.544.838,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 28
	57.800,00	0,00	25.602.638,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1132
05/03/2024	61.600,00	0,00	25.664.238,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 297

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 25.455.718,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	16.000,00	0,00	25.680.238,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 392
06/03/2024	126.310,00	0,00	25.806.548,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 49
07/03/2024	4.500,00	0,00	25.811.048,35	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 4
08/03/2024	226.700,00	0,00	26.037.748,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 907
	251.400,00	0,00	26.289.148,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1192
	73.370,00	0,00	26.362.518,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1194
11/03/2024	2.500,00	0,00	26.365.018,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 772
13/03/2024	23.809,75	0,00	26.388.828,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 146
14/03/2024	276.450,00	0,00	26.665.278,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1197
	191.100,00	0,00	26.856.378,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1580
15/03/2024	284.730,00	0,00	27.141.108,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1200
18/03/2024	146.200,00	0,00	27.287.308,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1201
27/03/2024	86.800,00	0,00	27.374.108,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1219
30/03/2024	0,00	1.604.316,01	25.769.792,09	CONTRATOS FATURADOS
	1.018.042,71	0,00	26.787.834,80	AJUSTE DE LANÇAMENTOS INCORRETOS
	2.936.432,46	1.604.316,01	26.787.834,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 862.814,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	8.000,00	0,00	870.814,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1206
11/03/2024	3.264,40	0,00	874.079,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52744
	12.000,00	0,00	886.079,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 771
15/03/2024	7.800,00	0,00	893.879,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52759
	3.856,00	0,00	897.735,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52758
18/03/2024	3.723,00	0,00	901.458,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8970
	1.900,00	0,00	903.358,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8971
	11.830,00	0,00	915.188,19	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16
	550,35	0,00	915.738,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8967
19/03/2024	9.196,94	0,00	924.935,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20477
20/03/2024	1.000,00	0,00	925.935,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 012/12
26/03/2024	5.000,00	0,00	930.935,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 6
27/03/2024	612,00	0,00	931.547,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2647
	2.000,00	0,00	933.547,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2579
	70.732,69	0,00	933.547,48	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	381.989,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	14.168,00	0,00	396.157,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10908	
	3.499,49	0,00	399.657,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 373192	
13/03/2024	897,93	0,00	400.555,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36181	
	897,93	0,00	401.453,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36111	
14/03/2024	1.574,31	0,00	403.027,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 791004	
31/03/2024	0,00	842,71	402.184,90	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/03/2024 SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	
	21.037,66	842,71	402.184,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	1.536.617,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	86.883,07	0,00	1.623.501,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 5	
	30.116,92	0,00	1.653.617,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 5/2024	
	116.999,99	0,00	1.653.617,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	190.560,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	13.469,41	0,00	204.030,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 55872	
	13.469,41	0,00	204.030,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO				Saldo Anterior:	28.048,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	1.795,01	0,00	29.843,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24700	
	1.795,01	0,00	29.843,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES				Saldo Anterior:	118.260,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	6.809,30	0,00	125.069,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8973	
	3.512,37	0,00	128.581,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8974	
	4.018,21	0,00	132.600,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8972	
	14.339,88	0,00	132.600,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES	

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	523.029,78
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	523.029,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	23.776,22	0,00	546.806,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 431	
	23.776,22	0,00	546.806,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	768.761,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	35.000,00	0,00	803.761,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 638	
15/03/2024	500,00	0,00	804.261,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5154	
21/03/2024	12.900,00	0,00	817.161,16	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2143	
	48.400,00	0,00	817.161,16	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	802.910,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	155,00	0,00	803.065,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	155,00	0,00	803.065,59	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 15415 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	3.494,86	0,00	3.494,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - NATHALYA TOSTA PIMENTA	
	3.494,86	0,00	3.494,86	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	22.161,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	2.080,77	0,00	24.242,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS RECIBO	
	2.080,77	0,00	24.242,31	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 15434 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	3.663,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	359,29	0,00	4.022,43	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 5053940	
19/03/2024	416,38	0,00	4.438,81	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 5132619	
22/03/2024	175,29	0,00	4.614,10	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 5145970	
28/03/2024	185,84	0,00	4.799,94	MOVIDA LOCAÇÃO - FARTURA 5108045	
	1.136,80	0,00	4.799,94	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	590.450,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	42.175,00	0,00	632.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3329	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior: 590.450,00
42.175,00	0,00	632.625,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			Saldo Anterior: 230.520,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	8.000,00	0,00	238.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 35
12/03/2024	2.000,00	0,00	240.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 39
	10.000,00	0,00	240.520,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 1.095.647,70	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	44.400,00	0,00	1.140.047,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 33
05/03/2024	14.122,84	0,00	1.154.170,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32707
07/03/2024	1.323,93	0,00	1.155.494,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62235
22/03/2024	2.256,80	0,00	1.157.751,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29676
	62.103,57	0,00	1.157.751,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior: 2.056.631,82	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	1.875,32	0,00	2.058.507,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 439896
	48.750,00	0,00	2.107.257,14	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 86
	568,00	0,00	2.107.825,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 471
	6.568,00	0,00	2.114.393,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1918
	27.000,00	0,00	2.141.393,14	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 84
	4.790,04	0,00	2.146.183,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024516
	3.500,00	0,00	2.149.683,18	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 85
02/03/2024	7.135,64	0,00	2.156.818,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5617
04/03/2024	1.100,00	0,00	2.157.918,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 764
05/03/2024	3.000,00	0,00	2.160.918,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3996
07/03/2024	9.182,40	0,00	2.170.101,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 66.2024
08/03/2024	20.798,18	0,00	2.190.899,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69938
	2.000,00	0,00	2.192.899,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69939
11/03/2024	625,00	0,00	2.193.524,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25534
	1.572,00	0,00	2.195.096,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6079
20/03/2024	5.286,05	0,00	2.200.382,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2045

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.056.631,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	4.973,81	2.195.408,64	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	27.000,00	2.168.408,64	31/03/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE BAIXA CONTÁBIL D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 16/04/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	143.750,63	31.973,81	2.168.408,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.418.721,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	62,50	0,00	1.418.783,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 79392 DIARIA DE VIAGEM DIOGENES
	125,00	0,00	1.418.908,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0861 - ETIENE DIARIA NFC 65847-76346
	50,00	0,00	1.418.958,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0835 - DIARIA DE VIAGEM ELIETE ALVES GONÇALVES
	50,00	0,00	1.419.008,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24059 DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA
07/03/2024	495,00	0,00	1.419.503,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 952 - DIARIA TONIVAL
	50,00	0,00	1.419.553,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23765 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL
	50,00	0,00	1.419.603,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0867 - DIARIA EDMILSON PEREIRA P
12/03/2024	50,00	0,00	1.419.653,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23766 - DIARIA DE VIAGEM LAYARA DIAS LEAO
18/03/2024	850,50	0,00	1.420.504,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21385
19/03/2024	850,50	0,00	1.421.354,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21241
	100,00	0,00	1.421.454,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1070 - DIARIA VIAGEM TUANY
	50,00	0,00	1.421.504,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 271704 DIARIA ISABELLA
	50,00	0,00	1.421.554,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88490 - DIARIA TONIVAL
	62,50	0,00	1.421.617,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1174 DIARIA DE VIAGEM ROMERO
	50,00	0,00	1.421.667,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 169516 - DIARIA ELAINE DE SOUZA DIAS
	125,00	0,00	1.421.792,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1153 - DIARIA DE VIAGEM ETIENE
	50,00	0,00	1.421.842,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 271703 DIARIA RAFAEL
	125,00	0,00	1.421.967,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1131 DIARIA ROMERO
21/03/2024	50,00	0,00	1.422.017,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24513 DIARIA EDMILSON
	62,50	0,00	1.422.079,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 95948 DIARIA DE VIAGEM DIOGENES
	50,00	0,00	1.422.129,62	DIARIA DE VIAGEM LOIANY
	50,00	0,00	1.422.179,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 96903 - LUCAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.418.721,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2024	50,00	0,00	1.422.229,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 169515 DIARIA TONIVAL	
28/03/2024	5.665,00	0,00	1.427.894,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01234	
30/03/2024	0,00	1.070.332,28	357.562,34	CONTRATOS FATURADOS	
	1.800.000,00	0,00	2.157.562,34	AJUSTE DE LANÇAMENTOS INCORRETOS	
	1.809.173,50	1.070.332,28	2.157.562,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	55.906,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2024	2.261,76	0,00	58.167,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16943466	
	2.261,76	0,00	58.167,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	15.784,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2024	981,80	0,00	16.766,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 895	
	981,80	0,00	16.766,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	36.304,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2024	3.200,00	0,00	39.504,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11997	
	3.200,00	0,00	39.504,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	7.878,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2024	920,39	0,00	8.798,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 10604	
	920,39	0,00	8.798,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	5.252,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	319,42	0,00	5.571,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	319,42	0,00	5.571,46	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	88.133,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	15.469,88	0,00	103.603,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 341651	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 88.133,26

	<u>15.469,88</u>	<u>0,00</u>	<u>103.603,14</u>
--	------------------	-------------	-------------------

<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS Saldo Anterior: 42.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	8.180,00	0,00	50.386,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1919
11/03/2024	6.562,00	0,00	56.948,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2030
	<u>14.742,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.948,76</u>	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO Saldo Anterior: 9.361,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2024	1.571,71	0,00	10.933,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3157
	<u>1.571,71</u>	<u>0,00</u>	<u>10.933,42</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO