

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	17.189,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	0,00	2.522,07	14.667,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 00490	
08/02/2024	0,00	16.798,67	-2.131,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0606	
	0,00	4.082,68	-6.214,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00548	
	0,00	8.574,36	-14.788,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00641	
	0,00	8.039,01	-22.827,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00607	
	0,00	16.069,91	-38.897,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0546	
	0,00	20.009,45	-58.906,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 00640	
	100.000,00	0,00	41.093,19	RESGATE DE APLICACAO	
15/02/2024	0,00	3.952,31	37.140,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0688	
	0,00	4.675,16	32.465,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0683	
	0,00	5.603,73	26.861,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0686	
	0,00	12.183,33	14.678,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0693	
	0,00	10.425,75	4.252,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0700	
	0,00	1.799,33	2.453,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0698	
	0,00	648,79	1.804,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 0691	
	0,00	760,97	1.043,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 0685	
	0,00	2.843,49	-1.799,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00687	
	0,00	4.912,64	-6.712,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00695	
	0,00	4.379,82	-11.092,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00701	
	0,00	125,59	-11.217,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00699	
	11.217,72	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
20/02/2024	100.000,00	0,00	100.000,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/02/2024	0,00	4.834,24	95.165,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0792	
	0,00	11,04	95.154,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0795	
	0,00	11,04	95.143,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0794	
	211.217,72	133.263,38	95.143,68	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	0,06	0,00	0,06	RESGATE DE APLICACAO	
	0,06	0,00	0,06	<<== 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	
29/02/2024	1.211.971,48	0,00	1.211.971,48	TRANSF. C/C 6956 PARA 13006732 BORD. 5361	
	0,00	1.211.971,48	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 1/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PA			Saldo Anterior:	0,00
	1.211.971,48	1.211.971,48	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PAGAMENTO

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
01/02/2024	0,00	900,45	-900,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135238
	0,00	3.670,00	-4.570,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617317
	0,00	1.000,80	-5.571,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135239
	0,00	1.345,00	-6.916,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 1681
	0,00	8.149,60	-15.065,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15192
	0,00	4.067,70	-19.133,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6720
	0,00	3.114,90	-22.248,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 18679
	0,00	14.000,00	-36.248,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 4
	0,00	13.120,00	-49.368,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 892
	0,00	800,00	-50.168,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816367
	0,00	6.548,55	-56.717,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 354399
	0,00	4.383,45	-61.100,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 360750
	0,00	518,40	-61.618,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75370
	0,00	1.269,12	-62.887,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 74950
	0,00	78,00	-62.965,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 45733
	0,00	1.421,00	-64.386,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 694
	0,00	910,00	-65.296,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616431
	0,00	3.110,00	-68.406,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616758
	0,00	1.087,08	-69.494,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616808
	0,00	283,06	-69.777,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616811
	0,00	175,96	-69.953,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616817
	0,00	1.315,67	-71.268,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616819
	0,00	1.302,51	-72.571,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616822
	0,00	1.087,08	-73.658,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616829
	0,00	214,90	-73.873,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616831
	0,00	8.395,67	-82.268,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 0377

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
01/02/2024	0,00	3.129,64	-85.398,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616434
	0,00	3.990,00	-89.388,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617322
	0,00	359,88	-89.748,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616951
	0,00	50,00	-89.798,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00330
	0,00	325,00	-90.123,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00432
	0,00	125,00	-90.248,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00390
	0,00	50,00	-90.298,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00364
	0,00	125,00	-90.423,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00391
	0,00	1.966,17	-92.389,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5045
	0,00	16.280,00	-108.669,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102901
	0,00	726,36	-109.395,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135202
	4.429.865,76	0,00	4.320.469,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2024 C/C CEF 6956-6 SE
	705.097,71	0,00	5.025.567,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2024 C/C CEF 6956-6 SE
02/02/2024	0,00	42.175,00	4.983.392,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3295
	0,00	127.767,82	4.855.624,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 0445
	169.942,82	0,00	5.025.567,52	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	5.025.567,51	0,01	APLICACAO FINANCEIRA
05/02/2024	0,00	48.750,00	-48.749,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 76
	0,00	3.500,00	-52.249,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 67
	0,00	27.000,00	-79.249,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 77
	79.250,00	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO
08/02/2024	0,00	8.000,00	-7.999,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 31
	0,00	13.254,28	-21.254,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32399
	0,00	20.447,55	-41.701,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 423
	0,00	50,00	-41.751,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00385
	0,00	3.110,00	-44.861,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617315
	0,00	2.955,00	-47.816,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616946
	0,00	2.089,39	-49.906,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263720
	0,00	624,00	-50.530,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11843
	0,00	50,00	-50.580,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00491
	0,00	16.086,95	-66.667,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220258618
	0,00	3.800,00	-70.467,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1181

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
08/02/2024	0,00	2.130,36	-72.597,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. 16790840
	0,00	1.242,50	-73.840,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61790
	0,00	4.790,04	-78.630,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024319
	0,00	1.250,00	-79.880,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40314
	0,00	1.250,00	-81.130,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40319
	0,00	1.250,00	-82.380,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40317
	0,00	2.500,00	-84.880,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40320
	0,00	6.138,60	-91.018,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1108
	0,00	6.057,00	-97.075,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1109
	0,00	66,60	-97.142,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3044
	0,00	713,29	-97.855,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-418
	0,00	4.239,01	-102.094,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-3
	0,00	1.568,60	-103.663,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1105
	0,00	2.284,00	-105.947,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1106
	0,00	677,51	-106.624,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-51650
	0,00	29,00	-106.653,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-694
	0,00	5.292,00	-111.945,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1107
	0,00	1.615,16	-113.560,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616781
	0,00	1.344,00	-114.904,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616782
	0,00	441,14	-115.345,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616783
	0,00	247,00	-115.592,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616785
	0,00	334,71	-115.927,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616790
	0,00	1.315,67	-117.243,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616791
	0,00	1.344,00	-118.587,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616795
	0,00	868,34	-119.455,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616798
	0,00	178,08	-119.633,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616799
	0,00	359,88	-119.993,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616800
	0,00	996,21	-120.989,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617713

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
08/02/2024	0,00	499,55	-121.489,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617715
	0,00	1.087,08	-122.576,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617720
	0,00	237,12	-122.813,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617723
	0,00	237,12	-123.050,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617731
	0,00	1.123,90	-124.174,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617734
	0,00	1.736,68	-125.911,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617739
	0,00	1.302,51	-127.213,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617742
	0,00	1.875,32	-129.089,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 430045
	0,00	6.696,80	-135.785,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5539
	0,00	356,56	-136.142,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424039033
	0,00	126,22	-136.268,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4996626
	0,00	396,28	-136.665,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4996627
	0,00	134,61	-136.799,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 0510
	0,00	27.838,89	-164.638,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 0512
	0,00	484,24	-165.122,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135421
	0,00	81.652,76	-246.775,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1145
	0,00	7.061,30	-253.836,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268980
	0,00	2.702,70	-256.539,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678680
	0,00	4.630,40	-261.169,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820955
	0,00	63.000,00	-324.169,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1882
	0,00	4.722,96	-328.892,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88281
	0,00	3.500,00	-332.392,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 68
	0,00	50,00	-332.442,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00463
	0,00	50,00	-332.492,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00467
	0,00	19.200,00	-351.692,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75574
	0,00	1.795,01	-353.487,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23659
	0,00	57.060,80	-410.548,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1126
	0,00	13.650,00	-424.198,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
				GUIMARAES E BRT LTDA 41070
08/02/2024	0,00	9.304,00	-433.502,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19928
	0,00	50,00	-433.552,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00331
	433.552,68	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO
15/02/2024	0,00	70,06	-70,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-360750
	0,00	22,50	-92,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-649
	0,00	107,03	-199,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5464
	0,00	240,00	-439,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-372
	0,00	1.176,45	-1.616,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1105
	0,00	1.713,00	-3.329,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1106
	0,00	211,84	-3.540,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-32156
	0,00	1.041,60	-4.582,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1145
	0,00	912,00	-5.494,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1126
	0,00	966,00	-6.460,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-269
	0,00	27,40	-6.487,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-774573
	0,00	33,30	-6.521,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3044
	0,00	30,00	-6.551,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-67263
	0,00	311,97	-6.863,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-67262
	0,00	3.553,50	-10.416,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-868
	0,00	19,86	-10.436,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-61514
	0,00	1.271,70	-11.708,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3
	0,00	81,96	-11.790,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1654
	0,00	3.969,00	-15.759,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1107
	0,00	4.603,95	-20.363,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1108
	0,00	4.542,75	-24.905,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1109
	0,00	37,05	-24.942,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-861
	0,00	15.960,07	-40.902,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 0684
	0,00	2.615,38	-43.518,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-418
	0,00	9.325,83	-52.844,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-3
	0,00	744,00	-53.588,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-372
	0,00	3.647,00	-57.235,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1105
	0,00	5.310,30	-62.545,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1106
	0,00	656,72	-63.202,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-32156
	0,00	4.105,64	-67.307,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1145
	0,00	2.827,20	-70.135,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1126
	0,00	89.908,73	-160.043,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 0684
	0,00	574.704,19	-734.747,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 000684

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
15/02/2024	0,00	1.205,15	-735.953,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 10250
	0,00	178,08	-736.131,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617771
	0,00	178,08	-736.309,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617772
	0,00	359,88	-736.669,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617775
	0,00	737,65	-737.406,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617778
	0,00	1.186,98	-738.593,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617779
	0,00	380,63	-738.974,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424046030
	0,00	48,99	-739.023,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 5120
	0,00	2.080,77	-741.104,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS 02
	0,00	2.994,60	-744.098,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-269
	0,00	84,94	-744.183,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-774573
	0,00	103,23	-744.286,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3044
	0,00	93,00	-744.379,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-67263
	0,00	967,12	-745.347,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-67262
	0,00	11.015,85	-756.362,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-868
	0,00	61,57	-756.424,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-61514
	0,00	3.942,28	-760.366,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3
	0,00	254,08	-760.620,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1654
	0,00	12.303,90	-772.924,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1107
	0,00	14.272,25	-787.197,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1108
	0,00	14.082,53	-801.279,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1109
	0,00	114,85	-801.394,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-861
	0,00	217,19	-801.611,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-360750
	0,00	69,75	-801.681,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-649
	0,00	331,81	-802.013,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5464
	0,00	5.879,96	-807.893,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25253
	0,00	50,00	-807.943,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0465
	0,00	996,00	-808.939,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25327
	0,00	10.000,00	-818.939,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4
	0,00	128.118,00	-947.057,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 48
	0,00	3.299,60	-950.356,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13455
	0,00	2.849,00	-953.205,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650519

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
15/02/2024	0,00	3.777,00	-956.982,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 259710
	0,00	516,78	-957.499,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 116871
	0,00	612,00	-958.111,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2498
	0,00	16.000,00	-974.111,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 323
	0,00	4.617,40	-978.728,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 306623
	0,00	60.439,40	-1.039.168,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 279
	0,00	8.000,00	-1.047.168,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1184
	0,00	67.412,35	-1.114.580,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 4
	0,00	30.407,38	-1.144.988,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 04/2024
	0,00	3.400,00	-1.148.388,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617312
	0,00	1.123,90	-1.149.511,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617752
	0,00	1.615,16	-1.151.127,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617758
	0,00	1.315,67	-1.152.442,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617760
	0,00	178,08	-1.152.620,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617764
	0,00	355,36	-1.152.976,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617768
	0,00	95,89	-1.153.072,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5045
	0,00	738,09	-1.153.810,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-10718
	0,00	761,90	-1.154.572,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-10718
	0,00	11.641,11	-1.166.213,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135429
	0,00	10.109,75	-1.176.322,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245559
	0,00	1.851,00	-1.178.173,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 1678
	0,00	1.891,20	-1.180.065,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5059
	0,00	4.916,26	-1.184.981,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6906
	0,00	13.120,00	-1.198.101,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 899
	0,00	2.420,00	-1.200.521,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820381
	0,00	2.587,67	-1.203.109,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 366756
	0,00	1.043,00	-1.204.152,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88355
	0,00	1.500,00	-1.205.652,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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 ELETRO G LTDA 5726	
15/02/2024	0,00	350,00	-1.206.002,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75608	
	0,00	2.435,00	-1.208.437,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75594	
	0,00	14.500,00	-1.222.937,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 25	
	0,00	15.016,00	-1.237.953,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 382	
	0,00	2.758,50	-1.240.711,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107888	
	0,00	12.480,65	-1.253.192,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 53795	
	0,00	27.157,42	-1.280.349,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1205	
	0,00	44.400,00	-1.324.749,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 32	
	0,00	18.661,00	-1.343.410,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56813	
	0,00	1.085,40	-1.344.496,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12329	
	1.344.496,01	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
16/02/2024	0,00	85,98	-85,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 5132	
	85,98	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
20/02/2024	0,00	285.965,79	-285.965,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1140	
	0,00	11.066,11	-297.031,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10811	
	0,00	20.176,94	-317.208,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820830	
	0,00	2.670,90	-319.879,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 1050827	
	0,00	7.598,47	-327.478,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 20275	
	0,00	35.000,00	-362.478,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 619	
	0,00	57.060,80	-419.539,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1129	
	0,00	1.100,00	-420.639,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 679	
	0,00	2.559,98	-423.198,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11924	
	0,00	10.669,35	-433.868,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552445	
	0,00	15.069,00	-448.937,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 524033	
	0,00	9.182,40	-458.119,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 38.2024	
	0,00	1.368,15	-459.487,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3107	
	0,00	3.500,00	-462.987,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 1170	
	0,00	4.689,00	-467.676,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9048	
	0,00	11.830,00	-479.506,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
20/02/2024	0,00	9.623,14	-489.130,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 128493
	0,00	264.899,27	-754.029,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 50
	0,00	12.000,00	-766.029,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 757
	0,00	2.500,00	-768.529,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 758
	0,00	247,00	-768.776,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617969
	0,00	247,00	-769.023,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617980
	0,00	1.186,98	-770.210,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617982
	0,00	441,14	-770.651,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617983
	0,00	1.831,86	-772.483,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617987
	0,00	917,21	-773.400,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617991
	0,00	3.320,00	-776.720,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617591
	0,00	3.770,00	-780.490,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618522
	0,00	7.050,00	-787.540,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619131
	0,00	1.360,00	-788.900,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619134
	0,00	1.087,08	-789.987,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617595
	0,00	178,08	-790.165,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617596
	0,00	1.315,67	-791.481,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617599
	0,00	1.315,67	-792.796,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617602
	0,00	236,02	-793.033,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617606
	0,00	237,12	-793.270,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617609
	0,00	1.526,50	-794.796,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617614
	0,00	617,50	-795.414,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617635
	0,00	244,58	-795.658,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617642
	0,00	1.315,67	-796.974,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617649
	0,00	3.910,00	-800.884,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
				618523	
20/02/2024	0,00	8.085,00	-808.969,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618524	
	0,00	1.281,59	-810.250,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 27163	
	0,00	9.068,50	-819.319,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 773	
	0,00	903,00	-820.222,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28058	
	0,00	806,40	-821.028,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 33664	
	0,00	15.122,05	-836.150,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 332661	
	0,00	243.035,10	-1.079.186,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1144	
	0,00	900,80	-1.080.086,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25251	
	0,00	286,03	-1.080.372,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5020930	
	0,00	6.180,73	-1.086.553,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 0712	
	0,00	3.200,00	-1.089.753,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 29656	
	0,00	29.699,66	-1.119.453,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54594	
	0,00	625,00	-1.120.078,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25356	
	0,00	3.000,00	-1.123.078,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 3871	
	0,00	6.182,86	-1.129.261,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29924	
	0,00	71.183,75	-1.200.444,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1148	
	0,00	3.543,46	-1.203.988,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269125	
	1.203.988,31	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
21/02/2024	0,00	367.308,88	-367.308,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 359261	
	367.308,88	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
22/02/2024	0,00	820,00	-820,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AG LIMA 876	
	0,00	2.882,41	-3.702,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 0746	
	0,00	11.302,38	-15.004,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2735	
	0,00	568,00	-15.572,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 463	
	0,00	137.223,90	-152.796,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1143	
	0,00	277.175,74	-429.972,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1142	
	0,00	2.138,44	-432.110,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13443	
	0,00	3.816,00	-435.926,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 75596	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
22/02/2024	0,00	1.920,00	-437.846,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO
	0,00	547,98	-438.394,85	MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 486
	0,00	1.572,00	-439.966,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15489
	0,00	2.550,00	-442.516,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6021
	0,00	2.542,55	-445.059,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19964
	0,00	5.928,00	-450.987,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124784
	0,00	1.040,04	-452.027,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13467
	0,00	517,00	-452.544,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8988
	0,00	4.626,98	-457.171,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RD HOSPITALAR LTDA 238
	0,00	3.011,50	-460.182,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 29
	0,00	50,00	-460.232,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 774
	0,00	50,00	-460.282,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0716
	0,00	5.637,07	-465.919,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0741
	0,00	50,00	-465.969,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0780
	0,00	50,00	-466.019,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 209338
	0,00	4.028,00	-470.047,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23675
	0,00	793,98	-470.841,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103178
	0,00	26.190,73	-497.032,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 932863
	497.032,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 144
27/02/2024	0,00	1.900,00	-1.900,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.247,46	-5.147,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8900
	0,00	550,35	-5.697,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52542
	0,00	6.417,65	-12.115,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8898
	0,00	3.305,76	-15.421,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8902
	0,00	3.723,00	-19.144,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8903
	0,00	2.449,95	-21.594,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8899
	0,00	605,30	-22.199,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135721
	0,00	1.966,17	-24.165,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135767
	0,00	5.915,60	-30.081,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5092
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 59178

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
27/02/2024	0,00	288,00	-30.369,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2734
	0,00	783,75	-31.152,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2699
	0,00	1.602,08	-32.755,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245779
	0,00	2.000,00	-34.755,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2463
	0,00	9.922,90	-44.677,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683853
	0,00	3.071,00	-47.748,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 329763
	0,00	276,00	-48.024,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16907
	0,00	1.459,09	-49.484,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24258
	0,00	1.795,01	-51.279,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24085
	0,00	820,00	-52.099,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26410
	0,00	4.603,61	-56.702,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61351
	0,00	4.752,00	-61.454,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 49651
	0,00	33.829,90	-95.284,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61369
	0,00	4.638,52	-99.923,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61330
	0,00	330,55	-100.253,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 294786
	0,00	4.384,85	-104.638,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61645
	0,00	29.050,00	-133.688,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 746
	0,00	220.735,20	-354.423,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 892
	0,00	3.624,53	-358.048,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 294383
	0,00	4.200,00	-362.248,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25535
	0,00	11.340,00	-373.588,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 855
	0,00	5.961,00	-379.549,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 13279
	0,00	1.500,02	-381.049,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 781194
	0,00	108,91	-381.158,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 * SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220536584
	0,00	2.382,00	-383.540,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1318
	0,00	3.040,00	-386.580,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3875
	0,00	6.816,00	-393.396,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 800
	0,00	298,00	-393.694,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11847

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
27/02/2024	0,00	12.900,00	-406.594,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2092
	0,00	50,00	-406.644,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0787
	0,00	3.507,68	-410.151,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8901
	15.203,24	0,00	-394.948,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2024 C/C CEF 6956-6 SE
	394.948,61	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO
29/02/2024	0,00	1.211.971,48	-1.211.971,47	TRANSF. C/C 6956 PARA 13006732 BORD. 5361
	0,00	50,00	-1.212.021,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0799
	0,00	19.519,09	-1.231.540,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68608
	0,00	125,00	-1.231.665,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0846
	0,00	786,32	-1.232.451,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2055
	0,00	996,21	-1.233.448,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619141
	0,00	883,37	-1.234.331,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136009
	0,00	795,00	-1.235.126,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2756
	0,00	2.125,00	-1.237.251,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270680
	0,00	288,00	-1.237.539,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89053
	0,00	138,00	-1.237.677,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 4048
	0,00	620,10	-1.238.297,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2368
	0,00	972,00	-1.239.269,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 4047
	0,00	99,00	-1.239.368,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 4046
	0,00	1.795,01	-1.241.163,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24257
	0,00	600,00	-1.241.763,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26519
	0,00	857,00	-1.242.620,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20115
	0,00	11.830,00	-1.254.450,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15
	0,00	3.800,00	-1.258.250,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1198
	0,00	1.940,61	-1.260.191,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3972
	0,00	5.656,13	-1.265.847,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 30
	0,00	3.123,99	-1.268.971,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 31
	0,00	3.407,05	-1.272.378,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 32
	0,00	10.600,00	-1.282.978,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619405
	0,00	3.145,00	-1.286.123,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619397

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	
29/02/2024	0,00	237,12	-1.286.360,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619139	
	0,00	1.087,08	-1.287.447,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619142	
	0,00	1.315,67	-1.288.763,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619143	
	0,00	311,24	-1.289.074,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619144	
	0,00	220,57	-1.289.295,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619145	
	0,00	237,12	-1.289.532,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619412	
	0,00	123,50	-1.289.655,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619413	
	0,00	11.238,44	-1.300.894,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 753618	
	0,00	8.712,60	-1.309.606,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 613953	
	0,00	4.479,66	-1.314.086,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1/2024	
	0,00	71.522,29	-1.385.608,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 0831	
	0,00	356,56	-1.385.965,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 0856	
	0,00	315,84	-1.386.281,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0834	
	0,00	1.877,00	-1.388.158,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68609	
	60.085,36	0,00	-1.328.072,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	300.000,00	0,00	-1.028.072,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	1.028.072,69	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,01	0,00	AJUSTE	
	11.028.930,75	11.028.930,75	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO	

Conta Analítica: 96102 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	50.886,48	0,00	50.886,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2024 C/C CEF 6958-2 SE	
06/02/2024	0,00	50.886,47	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
	50.886,48	50.886,47	0,01	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7				Saldo Anterior:	3.700.675,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	0,00	100.000,00	3.600.675,01	RESGATE DE APLICACAO	
15/02/2024	0,00	11.217,72	3.589.457,29	RESGATE DE APLICACAO	
20/02/2024	0,00	100.000,00	3.489.457,29	RESGATE DE APLICACAO	
29/02/2024	0,00	50,36	3.489.406,93	IRRF RESGATE APLICACÃO	
	4.011,46	0,00	3.493.418,39	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	

HERSO - HOSPITAL ESTADUAL ST. HELENA				Página: 16	
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH06547	
Razão Contábil				Em: 28/03/2024 08:45	
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO					
Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7				Saldo Anterior:	3.700.675,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	23.315,48	0,00	3.516.733,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	57,18	0,00	3.516.791,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	27.384,12	211.268,08	3.516.791,05	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	
Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	0,00	0,06	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,06	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 - INVESTIMENTO	
Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO				Saldo Anterior:	322,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,05	0,00	322,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,05	0,00	322,79	<<== Saldo da Conta: SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO	
Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	2.406.229,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	0,00	169.942,82	2.236.286,55	RESGATE DE APLICACAO	
	5.025.567,51	0,00	7.261.854,06	APLICACAO FINANCEIRA	
05/02/2024	0,00	79.250,00	7.182.604,06	RESGATE DE APLICACAO	
08/02/2024	0,00	433.552,68	6.749.051,38	RESGATE DE APLICACAO	
15/02/2024	0,00	1.344.496,01	5.404.555,37	RESGATE DE APLICACAO	
16/02/2024	0,00	85,98	5.404.469,39	RESGATE DE APLICACAO	
20/02/2024	0,00	1.203.988,31	4.200.481,08	RESGATE DE APLICACAO	
21/02/2024	0,00	367.308,88	3.833.172,20	RESGATE DE APLICACAO	
22/02/2024	0,00	497.032,70	3.336.139,50	RESGATE DE APLICACAO	
27/02/2024	0,00	394.948,61	2.941.190,89	RESGATE DE APLICACAO	
29/02/2024	0,00	1.028.072,69	1.913.118,20	RESGATE DE APLICACAO	
	38.038,51	0,00	1.951.156,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5.063.606,02	5.518.678,68	1.951.156,71	<<== 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:	168.745,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	50.886,47	0,00	219.631,49	APLICACAO FINANCEIRA	
29/02/2024	1.464,96	0,00	221.096,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	52.351,43	0,00	221.096,45	<<== 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	
01/02/2024	0,00	125,00	-125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 00391 - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	
	0,00	50,00	-175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00364 - EDMILSON PEREIRA	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
				BASTOS	
01/02/2024	0,00	125,00	-300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00390 - ETIENE CARLA MIRANDA	
	0,00	325,00	-625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00432 - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	
	0,00	50,00	-675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00330 - SILVIO DE FARIA NETO	
	50,00	0,00	-625,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00330	
	325,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00432	
	125,00	0,00	-175,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00390	
	50,00	0,00	-125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00364	
	125,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00391	
08/02/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00331 - JONATAN DE SOUSA CORCINO	
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00463 - EDMILSON PEREIRA BASTOS	
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00467 - ELAINE DE SOUZA DIAS	
	0,00	50,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00385 - SILVIO DE FARIA NETO	
	0,00	50,00	-250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00491 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	50,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00385	
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00491	
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00463	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00467	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00331	
15/02/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0465 - DIARIA SILVIO	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0465	
22/02/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0716 - DIARIA DE VIAGEM CINTIA BARBOSA	
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 209338 - DIARIA DE VIAGEM JUNIOR CESAR SOARES	
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23675 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	0,00	50,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0741 - DIARIA DE VIAGEM EDMILSON	
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0716	
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0741	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 209338	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23675	
27/02/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0787 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0787	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
29/02/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0799 DIARIA EDMILSON PEREIRA BASTOS	
	0,00	125,00	-175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0846 - ROMERO LEAO NF 66844-76352	
	50,00	0,00	-125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0799	
	125,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0846	
	1.400,00	1.400,00	0,00	<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	841.068,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	4,08	0,00	841.072,87	INVENTÁRIO Nº 30627 DO MÊS 02/2024	
	0,28	0,00	841.073,15	INVENTÁRIO Nº 30628 DO MÊS 02/2024	
	2.542,55	0,00	843.615,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124784	
	820,00	0,00	844.435,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26410	
	6.182,86	0,00	850.618,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29924	
	276,00	0,00	850.894,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16907	
	288,00	0,00	851.182,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2734	
	4.603,61	0,00	855.786,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61351	
	13.650,00	0,00	869.436,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 41070	
	29.050,00	0,00	898.486,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 746	
02/02/2024	3.624,53	0,00	902.110,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 294383	
	330,55	0,00	902.441,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 294786	
	4.384,85	0,00	906.826,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61645	
	11.302,38	0,00	918.128,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2735	
	9.272,90	0,00	927.401,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683853	
	783,75	0,00	928.185,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2699	
03/02/2024	98,43	0,00	928.283,56	INVENTÁRIO Nº 30652 DO MÊS 02/2024	
05/02/2024	134,45	0,00	928.418,01	INVENTÁRIO Nº 30660 DO MÊS 02/2024	
	71,71	0,00	928.489,72	INVENTÁRIO Nº 30662 DO MÊS 02/2024	
	9.985,35	0,00	938.475,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552445	
	237,12	0,00	938.712,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619139	
	1.087,08	0,00	939.799,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619142	
	220,57	0,00	940.019,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619145	
	1.315,67	0,00	941.335,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619143	
	311,24	0,00	941.646,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619144	
	996,21	0,00	942.642,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619141	
	11.238,44	0,00	953.881,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 841.068,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROD MED E HOSP LTDA 753618
06/02/2024	237,12	0,00	954.118,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619412
	123,50	0,00	954.242,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619413
07/02/2024	7.050,00	0,00	961.292,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619131
	1.360,00	0,00	962.652,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619134
08/02/2024	795,00	0,00	963.447,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2756
	10.600,00	0,00	974.047,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619405
	3.145,00	0,00	977.192,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619397
09/02/2024	600,00	0,00	977.792,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26519
10/02/2024	7.843,13	0,00	985.635,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 613953
	288,00	0,00	985.923,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89053
14/02/2024	57,89	0,00	985.981,04	INVENTÁRIO Nº 30729 DO MÊS 02/2024
15/02/2024	36,73	0,00	986.017,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	156,79	0,00	986.174,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10.009,22	0,00	996.183,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	16,63	0,00	996.200,41	INVENTÁRIO Nº 30741 DO MÊS 02/2024
	991,54	0,00	997.191,95	INVENTÁRIO Nº 30741 DO MÊS 02/2024
	0,00	422,56	996.769,39	INVENTÁRIO Nº 30741 DO MÊS 02/2024
	0,00	14,03	996.755,36	INVENTÁRIO Nº 30741 DO MÊS 02/2024
	39,42	0,00	996.794,78	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	19,49	0,00	996.814,27	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	29,93	0,00	996.844,20	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	1.740,32	0,00	998.584,52	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	13,29	0,00	998.597,81	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	64,90	0,00	998.662,71	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	4,81	0,00	998.667,52	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	3,62	0,00	998.671,14	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	230,24	0,00	998.901,38	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	2.863,83	0,00	1.001.765,21	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	446,00	0,00	1.002.211,21	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	3.006,00	0,00	1.005.217,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 316845
16/02/2024	560,91	0,00	1.005.778,12	INVENTÁRIO Nº 30757 DO MÊS 02/2024
	1.940,61	0,00	1.007.718,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3972
	2.841,60	0,00	1.010.560,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1059
	2.125,00	0,00	1.012.685,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270680
19/02/2024	4,19	0,00	1.012.689,52	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	131,10	0,00	1.012.820,62	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	46,95	0,00	1.012.867,57	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	29,28	0,00	1.012.896,85	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	2,23	0,00	1.012.899,08	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	29,84	0,00	1.012.928,92	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	19,56	0,00	1.012.948,48	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	15,39	0,00	1.012.963,87	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	1,08	0,00	1.012.964,95	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	2.495,40	0,00	1.015.460,35	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 841.068,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	22,90	0,00	1.015.483,25	INVENTÁRIO Nº 30785 DO MÊS 02/2024
	22,26	0,00	1.015.505,51	INVENTÁRIO Nº 30785 DO MÊS 02/2024
	76,15	0,00	1.015.581,66	INVENTÁRIO Nº 30785 DO MÊS 02/2024
	36,73	0,00	1.015.618,39	INVENTÁRIO Nº 30786 DO MÊS 02/2024
	148,06	0,00	1.015.766,45	INVENTÁRIO Nº 30787 DO MÊS 02/2024
20/02/2024	0,00	36,73	1.015.729,72	INVENTÁRIO Nº 30793 DO MÊS 02/2024
	1.526,50	0,00	1.017.256,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620004
	346,45	0,00	1.017.602,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620018
	474,24	0,00	1.018.076,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619998
	256,66	0,00	1.018.333,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619994
23/02/2024	40,41	0,00	1.018.373,98	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024
	1.835,94	0,00	1.020.209,92	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024
	289,49	0,00	1.020.499,41	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024
	419,01	0,00	1.020.918,42	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024
	0,00	9.428,69	1.011.489,73	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024
	17,91	0,00	1.011.507,64	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024
26/02/2024	2.440,20	0,00	1.013.947,84	INVENTÁRIO Nº 30865 DO MÊS 02/2024
	0,00	10,73	1.013.937,11	INVENTÁRIO Nº 30865 DO MÊS 02/2024
	0,00	3,67	1.013.933,44	INVENTÁRIO Nº 30877 DO MÊS 02/2024
27/02/2024	1.146,62	0,00	1.015.080,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.612,54	0,00	1.016.692,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	65,50	1.016.627,10	INVENTÁRIO Nº 30906 DO MÊS 02/2024
	0,00	46,90	1.016.580,20	INVENTÁRIO Nº 30906 DO MÊS 02/2024
	1.315,67	0,00	1.017.895,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621326
	18,41	0,00	1.017.914,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620002
	283,06	0,00	1.018.197,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621058
	1.315,67	0,00	1.019.513,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621091
	996,21	0,00	1.020.509,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621116
	1.315,67	0,00	1.021.824,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621118
	606,00	0,00	1.022.430,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26317
	178,08	0,00	1.022.608,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621148
	3.082,34	0,00	1.025.691,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621153
	3.430,00	0,00	1.029.121,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621160
	1.724,40	0,00	1.030.845,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621073
	3.477,90	0,00	1.034.323,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26318
	5.775,00	0,00	1.040.098,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621075
	1.315,67	0,00	1.041.414,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621065
	1.724,40	0,00	1.043.138,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621111
	244,58	0,00	1.043.383,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621133
	3.410,00	0,00	1.046.793,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621049
	3.440,00	0,00	1.050.233,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621047
	391,20	0,00	1.050.624,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621125

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 841.068,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2024	1.087,08	0,00	1.051.711,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621139
	1.315,67	0,00	1.053.027,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621061
	391,20	0,00	1.053.418,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621124
	220,57	0,00	1.053.638,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621090
	283,06	0,00	1.053.922,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621123
28/02/2024	1.188,00	0,00	1.055.110,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	21,76	1.055.088,28	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	88,48	0,00	1.055.176,76	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	92,35	0,00	1.055.269,11	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	20,99	0,00	1.055.290,10	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	35,63	0,00	1.055.325,73	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	264,22	0,00	1.055.589,95	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	28,85	0,00	1.055.618,80	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	0,00	6,16	1.055.612,64	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	3.353,68	0,00	1.058.966,32	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	124,05	0,00	1.059.090,37	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	239,55	0,00	1.059.329,92	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	0,00	60,59	1.059.269,33	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	0,00	21,32	1.059.248,01	INVENTÁRIO Nº 30911 DO MÊS 02/2024
	0,00	3,15	1.059.244,86	INVENTÁRIO Nº 30911 DO MÊS 02/2024
	7,10	0,00	1.059.251,96	INVENTÁRIO Nº 30911 DO MÊS 02/2024
	13.650,00	0,00	1.072.901,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 41830
	1.526,50	0,00	1.074.428,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621462
	178,08	0,00	1.074.606,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621466
	1.123,90	0,00	1.075.730,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621499
	996,21	0,00	1.076.726,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621516
	1.724,40	0,00	1.078.451,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621454
	1.250,00	0,00	1.079.701,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41818
	1.250,00	0,00	1.080.951,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41827
	949,42	0,00	1.081.900,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1832216
	1.315,67	0,00	1.083.216,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621513
	391,20	0,00	1.083.607,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621651
	1.615,16	0,00	1.085.222,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621478
	1.315,67	0,00	1.086.538,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621452
	1.315,67	0,00	1.087.853,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621512
	1.500,75	0,00	1.089.354,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41826
	1.250,00	0,00	1.090.604,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41828
	1.123,90	0,00	1.091.728,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621433
	1.087,08	0,00	1.092.815,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621448

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 841.068,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	334,71	0,00	1.093.150,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621521
	237,12	0,00	1.093.387,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621534
	1.615,16	0,00	1.095.002,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621459
	1.920,00	0,00	1.096.922,56	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1461
	1.833,64	0,00	1.098.756,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621445
	1.615,16	0,00	1.100.371,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621472
	370,50	0,00	1.100.741,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621504
	247,00	0,00	1.100.988,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621519
	6.600,00	0,00	1.107.588,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4966
	1.398,55	0,00	1.108.987,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64758
	3.160,00	0,00	1.112.147,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621496
	1.123,90	0,00	1.113.271,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621502
	868,34	0,00	1.114.139,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621552
	1.615,16	0,00	1.115.754,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621063
	578,30	0,00	1.116.333,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 16818
	1.615,16	0,00	1.117.948,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621428
	384,73	0,00	1.118.333,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621431
	1.123,90	0,00	1.119.456,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621435
	1.615,16	0,00	1.121.072,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621127
	1.615,16	0,00	1.122.687,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621114
	1.250,00	0,00	1.123.937,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41819
29/02/2024	79,20	0,00	1.124.016,42	AJUSTE REFERENTE DEVOLUÇÃO 1091
	164,88	0,00	1.124.181,30	AJUSTE REFERENTE DEVOLUÇÃO 1091
	0,00	458,25	1.123.723,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,73	0,00	1.123.727,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	186.451,54	937.276,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,90	0,00	937.277,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,75	937.267,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,67	0,00	937.273,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	41,77	0,00	937.314,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	135,28	937.179,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,79	937.177,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,13	937.167,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	314,20	936.853,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,08	0,00	936.857,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,10	936.856,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 841.068,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	1,58	936.854,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,81	936.851,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	23,70	936.827,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	49,50	936.777,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	230,69	936.547,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,71	936.544,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,87	0,00	936.546,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,39	0,00	936.549,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1.207,35	935.342,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	37,33	935.305,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,52	0,00	935.315,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,01	0,00	935.316,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,75	0,00	935.317,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	51,30	935.265,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,22	0,00	935.270,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	686,83	934.583,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	114,90	0,00	934.698,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,68	0,00	934.708,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,39	0,00	934.712,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,26	0,00	934.714,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,54	0,00	934.719,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	23,77	934.695,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	78,78	934.616,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,70	0,00	934.622,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,27	0,00	934.625,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,85	934.618,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,82	0,00	934.623,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2.472,97	932.150,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	50,57	0,00	932.201,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,93	932.194,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,31	0,00	932.201,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	214,84	931.986,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	170,30	931.816,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	168,09	0,00	931.984,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	33,99	931.950,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	22,75	931.927,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	403,89	931.523,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 841.068,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	80,24	931.443,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,38	931.442,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,74	931.437,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,05	0,00	931.446,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,09	0,00	931.458,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,06	931.448,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	78,75	931.369,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,48	931.360,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,88	0,00	931.369,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,76	0,00	931.371,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	337,72	931.034,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	40,90	930.993,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,12	0,00	930.998,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,71	0,00	931.003,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,58	931.002,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	55,90	0,00	931.058,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,66	0,00	931.061,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	69,64	930.991,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,86	0,00	930.994,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	69,00	930.925,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	30,41	0,00	930.955,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	19,34	0,00	930.975,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	46,78	930.928,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,94	930.923,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	122,17	930.801,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,60	930.798,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	16,00	0,00	930.814,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	23,69	930.790,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,84	0,00	930.798,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	29,34	0,00	930.828,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,04	0,00	930.831,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	64,98	0,00	930.896,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	258,45	930.637,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,35	0,00	930.650,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	56,94	930.593,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	502,83	930.090,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	273,76	929.816,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 841.068,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,17	0,00	929.816,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	14,63	929.802,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	220,56	929.581,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	58,77	929.522,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,56	929.521,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,31	929.510,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	40,67	929.470,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	60,06	929.410,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	929.410,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	11,36	929.398,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	19,41	0,00	929.418,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	37,14	929.381,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,82	0,00	929.381,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	79,55	929.302,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,09	0,00	929.303,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,28	0,00	929.303,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,53	0,00	929.304,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	42,16	0,00	929.346,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1.944,38	927.402,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,58	0,00	927.402,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	64,70	0,00	927.467,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	11,76	927.455,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	195,90	927.259,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,20	927.251,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	59,81	927.191,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	42,95	0,00	927.234,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,04	0,00	927.242,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	17,75	0,00	927.260,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,59	0,00	927.266,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	92,50	927.174,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	89,77	927.084,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	468,00	926.616,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	926.616,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	332,03	926.284,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	58,38	0,00	926.342,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	79,20	926.263,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1091
	0,00	164,88	926.098,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1091

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 841.068,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	0,05	926.098,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,09	926.096,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,99	926.087,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	89,77	925.997,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	39,49	0,00	926.037,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	15,52	0,00	926.052,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	195,90	925.856,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,96	0,00	925.862,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,28	925.862,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	51,91	0,00	925.914,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,28	0,00	925.915,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,28	0,00	925.924,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	17,41	925.906,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	77,71	925.829,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	27,58	0,00	925.856,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,70	0,00	925.857,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	29,87	925.827,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,12	925.824,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	11,48	925.812,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,01	925.808,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	22,76	0,00	925.831,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	20,76	0,00	925.852,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,67	925.851,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,32	925.835,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,41	925.831,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,98	925.817,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	52,64	0,00	925.870,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	36,45	0,00	925.907,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	107,59	0,00	926.014,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	15,40	925.999,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,27	925.995,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	925.995,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,96	0,00	926.004,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	277,87	925.727,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,82	925.726,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	54,28	925.671,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,53	0,00	925.672,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 841.068,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,63	0,00	925.673,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,48	925.672,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,28	925.672,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,14	0,00	925.673,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,57	0,00	925.678,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,19	925.676,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,21	925.676,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,10	925.672,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,39	0,00	925.676,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	20,96	0,00	925.697,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	24,04	925.673,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,84	0,00	925.674,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,80	925.673,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,10	0,00	925.679,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,11	0,00	925.688,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,51	0,00	925.690,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	41,33	0,00	925.731,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	54,78	925.677,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	192,49	0,00	925.869,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	44,24	0,00	925.913,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,67	0,00	925.917,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,14	925.917,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,02	0,00	925.923,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	92,94	925.830,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,09	0,00	925.831,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	113,74	925.717,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,52	925.716,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	29,01	0,00	925.745,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,67	925.744,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	27,54	925.717,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,18	925.716,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,82	925.712,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	125,33	0,00	925.837,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	27,99	925.809,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	21,28	0,00	925.830,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,01	925.829,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	524,48	0,00	926.354,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 841.068,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	36,81	926.317,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	16,83	0,00	926.334,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,06	926.329,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,26	0,00	926.334,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,58	926.327,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	90,68	926.237,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,73	0,00	926.241,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3.201,66	0,00	929.443,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1.931,58	927.511,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	17,95	0,00	927.529,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	28,99	927.500,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,31	0,00	927.502,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,31	927.500,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	37,53	927.463,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,28	0,00	927.467,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,35	927.462,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	17,79	927.444,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32,80	0,00	927.477,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,99	927.469,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,10	0,00	927.479,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,52	927.476,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,11	927.476,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,17	927.473,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,09	0,00	927.480,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,64	927.470,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	16,36	0,00	927.486,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,26	927.479,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,23	927.478,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	14,60	0,00	927.493,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,97	0,00	927.497,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,25	0,00	927.498,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,93	927.495,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,34	927.485,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	46,63	0,00	927.532,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	31,19	0,00	927.563,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	291,06	0,00	927.854,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	927.854,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 841.068,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	19,34	927.835,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,61	0,00	927.839,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	41,51	927.798,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,95	0,00	927.799,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	31,09	927.768,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,56	927.765,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	18,31	0,00	927.783,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	242,01	927.541,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,98	927.540,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	24,30	927.516,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	18,25	927.498,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,12	0,00	927.505,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	89,86	927.415,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	237,98	0,00	927.653,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	927.653,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,40	927.653,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,95	927.652,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	137,52	0,00	927.789,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,76	927.786,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,49	927.783,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	58,69	927.724,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	22,19	927.702,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	42,16	927.660,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,21	0,00	927.660,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,33	0,00	927.661,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,69	927.660,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,47	0,00	927.668,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,00	927.667,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	79,38	927.588,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,34	927.586,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,65	927.585,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	87,41	0,00	927.672,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,14	927.666,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,97	927.658,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,31	927.656,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	927.656,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	114.493,22	813.163,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 841.068,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	179,53	0,00	813.342,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	813.342,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,15	813.335,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,25	0,00	813.347,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,14	813.343,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2024
	0,00	3,76	813.339,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2024
	0,00	1,52	813.338,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,89	813.337,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	50,57	813.286,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,63	813.285,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	75,55	0,00	813.360,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,35	813.348,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,08	813.342,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	30,68	0,00	813.373,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2024
	0,00	2,71	813.370,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,33	813.357,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2024
	10,13	0,00	813.368,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,22	813.364,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,62	813.363,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	23,06	813.340,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2024
	0,00	15,52	813.324,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	391,79	0,00	813.716,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33,99	0,00	813.750,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	55,90	813.694,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,55	813.693,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,24	813.683,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2024
	0,00	2,76	813.681,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,01	813.680,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2024
	0,00	12,07	813.667,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2024
	0,00	1,86	813.666,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,09	813.653,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,19	813.645,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,35	813.643,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	813.643,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,70	0,00	813.645,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,01	0,00	813.649,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	79,61	813.569,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 841.068,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	12,46	813.557,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,81	813.554,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,26	813.551,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,56	0,00	813.553,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,30	813.552,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,94	0,00	813.557,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,30	813.555,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,70	813.550,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	37,78	813.512,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,43	813.504,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,14	813.504,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,00	813.502,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,99	813.501,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	33,22	813.468,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	21,80	813.446,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	122,17	0,00	813.568,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	813.568,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.568,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	813.568,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,51	0,00	813.570,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	813.570,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	813.570,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	813.570,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.570,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.570,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	813.570,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	813.570,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,45	813.569,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.569,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	813.569,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,21	0,00	813.569,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	813.569,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	813.569,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	813.569,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,45	813.569,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	813.569,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,08	813.563,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 841.068,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	1,51	0,00	813.564,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	813.564,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	813.564,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,21	0,00	813.564,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.564,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.564,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	813.564,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.564,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.564,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	813.564,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	813.564,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.564,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	813.564,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.564,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	813.564,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,45	813.563,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	813.563,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	813.563,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.563,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	813.563,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	813.563,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.563,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	813.563,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	813.563,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,21	0,00	813.563,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,51	0,00	813.565,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.565,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.564,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	813.564,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	813.564,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	813.564,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,21	0,00	813.565,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	813.564,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.564,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,51	0,00	813.566,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	813.566,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	813.566,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 841.068,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	0,05	813.566,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	813.566,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	813.566,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,45	813.565,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	813.565,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	813.565,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	813.565,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	813.565,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	813.565,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	813.565,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,51	0,00	813.566,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,45	813.566,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.566,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,21	0,00	813.566,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.566,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	813.566,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	813.566,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.566,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	813.566,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.566,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	813.566,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,45	813.565,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	813.566,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.565,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	813.566,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	813.565,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.565,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,51	0,00	813.567,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	813.567,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	813.567,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	813.567,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	813.567,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.567,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	813.567,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,21	0,00	813.567,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.567,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	813.567,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 841.068,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,08	0,00	813.567,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	813.567,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	813.567,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.567,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,51	0,00	813.568,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.568,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.568,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	813.568,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	813.568,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	813.568,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	813.568,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	813.568,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	813.568,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	813.568,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,23	813.568,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.567,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.567,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.567,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	813.567,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	813.567,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	813.567,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,51	0,00	813.569,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	813.569,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.569,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	813.569,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	813.569,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	813.569,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	813.569,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	813.569,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.569,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,23	813.568,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	813.568,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	813.568,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	813.568,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	813.568,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	813.568,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	813.568,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 841.068,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	0,03	813.568,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.568,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,51	0,00	813.570,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,21	0,00	813.570,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	813.570,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	813.570,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.570,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,50	813.569,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,15	0,00	813.570,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,26	0,00	813.580,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	52,64	813.528,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	22,75	0,00	813.551,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,22	813.546,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	39,49	813.507,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	69,64	0,00	813.577,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,31	0,00	813.587,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	107,59	813.479,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	168,09	813.311,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	51,91	813.259,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,20	0,00	813.267,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	36,45	813.231,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,71	0,00	813.234,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	170,30	0,00	813.404,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,12	813.399,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	23,69	0,00	813.423,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,31	813.415,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	29,87	0,00	813.445,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	114,90	813.330,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	16,32	0,00	813.347,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,26	813.344,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,28	813.343,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	17,41	0,00	813.360,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	37,33	0,00	813.398,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,10	0,00	813.399,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	64,70	813.334,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	22,76	813.311,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,71	813.307,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 841.068,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,58	0,00	813.307,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,90	813.306,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,60	0,00	813.309,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,77	0,00	813.315,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,67	0,00	813.315,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,28	813.307,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,25	813.307,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,96	813.301,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,73	813.296,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,99	0,00	813.305,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,81	0,00	813.309,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	230,69	0,00	813.540,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,75	0,00	813.549,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,84	813.542,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	41,04	0,00	813.583,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,51	0,00	813.584,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	813.584,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.584,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	813.584,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	813.584,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	813.584,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	813.584,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	813.584,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	813.584,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.584,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,23	813.584,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.584,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.584,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	813.584,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	813.584,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	813.584,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.584,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	813.584,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	813.584,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.584,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	813.583,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	813.584,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 841.068,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	1,51	0,00	813.585,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	813.585,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	813.585,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,23	813.585,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	813.585,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	813.585,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3.359,75	0,00	816.944,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621555
	5.350,00	0,00	822.294,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621542
	220,57	0,00	822.515,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621510
	310.451,65	329.004,99	822.515,45	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 447.161,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	547,98	0,00	447.709,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15489
	4.752,00	0,00	452.461,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 49651
	3.040,00	0,00	455.501,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3875
	4.638,52	0,00	460.140,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61330
	903,00	0,00	461.043,27	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28058
	2.138,44	0,00	463.181,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13443
	806,40	0,00	463.988,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 33664
02/02/2024	1.602,08	0,00	465.590,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245779
	4.200,00	0,00	469.790,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25535
	650,00	0,00	470.440,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683853
	11.340,00	0,00	481.780,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 855
05/02/2024	4,22	0,00	481.784,41	NOTA DE DOACAO Nº 6275 SÉRIE 1
	160,78	0,00	481.945,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5,44	0,00	481.950,63	NOTA DE DOACAO Nº 6275 SÉRIE 1
	2,81	0,00	481.953,44	NOTA DE DOACAO Nº 6275 SÉRIE 1
	0,00	10,03	481.943,41	INVENTÁRIO Nº 30655 DO MÊS 02/2024
	7,28	0,00	481.950,69	INVENTÁRIO Nº 30656 DO MÊS 02/2024
	2,05	0,00	481.952,74	INVENTÁRIO Nº 30656 DO MÊS 02/2024
	5,78	0,00	481.958,52	INVENTÁRIO Nº 30656 DO MÊS 02/2024
	33.829,90	0,00	515.788,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61369
	818,04	0,00	516.606,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 932863
	3.071,00	0,00	519.677,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 329763
09/02/2024	127,69	0,00	519.805,15	INVENTÁRIO Nº 30701 DO MÊS 02/2024
	0,00	129,00	519.676,15	INVENTÁRIO Nº 30701 DO MÊS 02/2024
10/02/2024	0,58	0,00	519.676,73	NOTA DE DOACAO Nº 6284 SÉRIE 1

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 447.161,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2024	2,15	0,00	519.678,88	NOTA DE DOACAO Nº 6284 SÉRIE 1
	12,52	0,00	519.691,40	NOTA DE DOACAO Nº 6284 SÉRIE 1
	128,80	0,00	519.820,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 613953
12/02/2024	7,66	0,00	519.827,86	NOTA DE DOACAO Nº 6288 SÉRIE 1
	1,97	0,00	519.829,83	NOTA DE DOACAO Nº 6288 SÉRIE 1
14/02/2024	0,00	42,60	519.787,23	INVENTÁRIO Nº 30733 DO MÊS 02/2024
	27,33	0,00	519.814,56	INVENTÁRIO Nº 30733 DO MÊS 02/2024
15/02/2024	72,58	0,00	519.887,14	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
16/02/2024	48,99	0,00	519.936,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 5120
17/02/2024	3,75	0,00	519.939,88	NOTA DE DOACAO Nº 6294 SÉRIE 1
	1,55	0,00	519.941,43	NOTA DE DOACAO Nº 6294 SÉRIE 1
	3,43	0,00	519.944,86	NOTA DE DOACAO Nº 6294 SÉRIE 1
19/02/2024	85,98	0,00	520.030,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 5132
20/02/2024	1,64	0,00	520.032,48	NOTA DE DOACAO Nº 6298 SÉRIE 1
	3,17	0,00	520.035,65	NOTA DE DOACAO Nº 6298 SÉRIE 1
	58,24	0,00	520.093,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2,89	0,00	520.096,78	NOTA DE DOACAO Nº 6298 SÉRIE 1
21/02/2024	99,00	0,00	520.195,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/02/2024	2,42	0,00	520.198,20	NOTA DE DOACAO Nº 6306 SÉRIE 1
	2,72	0,00	520.200,92	NOTA DE DOACAO Nº 6306 SÉRIE 1
	4,63	0,00	520.205,55	NOTA DE DOACAO Nº 6306 SÉRIE 1
	0,00	232,65	519.972,90	INVENTÁRIO Nº 30837 DO MÊS 02/2024
	1,03	0,00	519.973,93	INVENTÁRIO Nº 30838 DO MÊS 02/2024
	752,29	0,00	520.726,22	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024
	11,40	0,00	520.737,62	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024
	279,02	0,00	521.016,64	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024
25/02/2024	1,93	0,00	521.018,57	NOTA DE DOACAO Nº 6308 SÉRIE 1
	1,82	0,00	521.020,39	NOTA DE DOACAO Nº 456456 SÉRIE 1
	3,69	0,00	521.024,08	NOTA DE DOACAO Nº 6308 SÉRIE 1
	1,19	0,00	521.025,27	NOTA DE DOACAO Nº 6308 SÉRIE 1
	5,47	0,00	521.030,74	NOTA DE DOACAO Nº 456456 SÉRIE 1
26/02/2024	220,00	0,00	521.250,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.825,20	0,00	527.075,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246575
27/02/2024	11,89	0,00	527.087,83	INVENTÁRIO Nº 30892 DO MÊS 02/2024
	37,77	0,00	527.125,60	INVENTÁRIO Nº 30906 DO MÊS 02/2024
	80,84	0,00	527.206,44	INVENTÁRIO Nº 30906 DO MÊS 02/2024
28/02/2024	2,17	0,00	527.208,61	NOTA DE DOACAO Nº 6314 SÉRIE 1
29/02/2024	24,06	0,00	527.232,67	AJUSTE REFERENTE DEVOLUÇÃO 935274
	0,00	204.291,87	322.940,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	127,96	0,00	323.068,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	89,68	0,00	323.158,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,78	0,00	323.162,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	24,06	323.138,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.935274
	2,68	0,00	323.140,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,75	0,00	323.148,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 447.161,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	1,50	323.147,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,04	0,00	323.148,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,54	323.138,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,35	0,00	323.138,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	529,84	322.609,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,34	322.605,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	85,98	322.519,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,50	322.518,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	103,18	322.415,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	30,72	0,00	322.445,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,97	322.441,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	138,62	322.303,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	21,87	0,00	322.325,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,82	0,00	322.326,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,99	322.325,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,94	0,00	322.334,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,01	322.329,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	122,43	322.207,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,83	322.205,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	77,54	322.128,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	657,10	321.470,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,42	321.470,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,18	0,00	321.478,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	64,27	321.414,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,30	321.413,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,10	0,00	321.414,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	28,02	0,00	321.442,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,32	0,00	321.443,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,91	321.436,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,96	0,00	321.440,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	97,15	321.343,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,49	0,00	321.344,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	345,56	0,00	321.690,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,49	321.690,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,67	0,00	321.691,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,17	321.686,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,15	321.686,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 447.161,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	152,31	321.534,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,42	0,00	321.543,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,52	321.526,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	61,58	321.465,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,63	0,00	321.474,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,90	321.473,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,90	321.466,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	207,62	321.258,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	22,38	321.236,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	16,60	0,00	321.252,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,35	0,00	321.253,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,96	321.242,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	84,34	0,00	321.326,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,21	321.320,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	34,06	321.286,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	116,75	0,00	321.403,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,46	321.397,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,74	321.388,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	947,25	320.441,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	67,06	320.374,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,77	0,00	320.375,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	86,03	0,00	320.461,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	55,92	320.405,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	136,26	0,00	320.541,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	238,45	320.303,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	58,37	320.244,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,59	0,00	320.245,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,07	0,00	320.249,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,60	320.248,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	142,94	0,00	320.391,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	19,85	320.372,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	21,25	320.350,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,69	320.348,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	67,84	320.280,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	247,42	0,00	320.527,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	70,69	320.456,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	50,14	0,00	320.507,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 447.161,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	1,67	320.505,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33,74	0,00	320.539,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,11	0,00	320.552,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,49	320.551,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,58	0,00	320.555,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,27	0,00	320.556,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33,05	0,00	320.589,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,00	320.586,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,09	320.576,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,89	0,00	320.585,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,08	320.582,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	19,29	320.563,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	67,63	0,00	320.630,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	34,80	0,00	320.665,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	64,87	0,00	320.730,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	38,77	0,00	320.769,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	23,26	320.745,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,20	0,00	320.748,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,39	320.747,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,55	0,00	320.748,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	235,58	0,00	320.983,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	33,65	320.950,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,64	0,00	320.951,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,14	320.951,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,43	320.949,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,15	320.948,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	97,34	0,00	321.045,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,73	321.035,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1.292,04	0,00	322.327,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,85	0,00	322.329,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,67	0,00	322.331,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,20	322.331,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	207,62	322.123,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	17,20	0,00	322.140,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,37	322.136,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	11,64	0,00	322.147,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	18,30	322.129,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 447.161,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	4,19	322.125,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,60	0,00	322.126,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	29,83	0,00	322.155,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,46	322.148,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	41,44	0,00	322.189,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	93,23	322.096,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	41,35	0,00	322.138,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,47	0,00	322.138,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,47	322.138,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,31	0,00	322.138,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	36,18	322.102,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	604,94	0,00	322.707,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,32	0,00	322.708,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,06	322.707,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,98	0,00	322.712,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	52,10	322.660,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,96	0,00	322.662,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,12	322.662,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,56	0,00	322.662,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,67	0,00	322.663,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,46	322.656,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,35	0,00	322.665,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,23	322.663,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,78	322.660,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,70	322.649,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,08	0,00	322.652,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,95	0,00	322.653,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	322.653,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,55	0,00	322.653,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,65	322.652,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,75	322.651,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	139,90	0,00	322.791,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	409,29	0,00	323.200,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	282,03	322.918,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,64	322.913,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,12	0,00	322.914,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,80	322.900,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 447.161,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,88	0,00	322.901,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,35	322.900,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	871,47	322.029,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	30,04	0,00	322.059,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	25,75	322.033,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	212,75	0,00	322.246,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	46,97	322.199,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	24,63	322.174,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	15,18	0,00	322.190,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,90	322.188,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	105,02	0,00	322.293,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	36,20	322.256,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	322.256,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	18,68	0,00	322.275,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,77	322.270,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,89	0,00	322.273,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,41	322.273,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,71	0,00	322.277,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,93	322.276,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,06	0,00	322.282,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,90	0,00	322.293,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	24,79	0,00	322.317,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,40	322.315,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,08	322.299,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	21,79	0,00	322.321,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,60	0,00	322.321,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,61	0,00	322.329,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	27,60	0,00	322.356,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	776,45	0,00	323.133,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	17,67	323.115,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	17,35	0,00	323.133,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	28,92	323.104,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,00	0,00	323.110,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,00	323.106,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	323.106,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,11	0,00	323.106,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	60,93	0,00	323.167,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 447.161,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	30,46	323.136,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	385,16	0,00	323.522,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	41,20	323.480,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1.916,78	0,00	325.397,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	118,97	325.278,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33,67	0,00	325.312,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,41	325.306,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1.037,04	0,00	326.343,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	216,05	326.127,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	326.127,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,50	0,00	326.128,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	326.128,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,15	0,00	326.128,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	17,00	0,00	326.145,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,00	326.144,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,94	0,00	326.158,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,60	326.151,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	36,21	0,00	326.188,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	19,50	326.168,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,85	0,00	326.173,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	326.173,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,58	326.171,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,14	0,00	326.171,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,14	326.171,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,27	0,00	326.174,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,33	0,00	326.178,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,33	326.174,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	54,56	0,00	326.229,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,44	326.228,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	16,17	0,00	326.244,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	15,53	326.228,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	17,64	0,00	326.246,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	19,90	326.226,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	24,26	0,00	326.250,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,46	326.245,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	88,65	326.156,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	270,66	0,00	326.427,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 447.161,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	26,41	326.400,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	37,16	0,00	326.438,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,09	0,00	326.439,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	483,55	0,00	326.922,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	15,11	326.907,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	117,65	0,00	327.025,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,80	327.015,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,70	0,00	327.022,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,39	327.008,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,35	327.006,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,31	0,00	327.009,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,33	327.009,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,37	0,00	327.009,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,32	0,00	327.011,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,29	327.010,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	74,58	326.936,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,98	326.931,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,75	0,00	326.935,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,22	0,00	326.938,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,22	326.935,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,63	326.931,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	30,83	0,00	326.962,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,33	326.949,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	51,81	0,00	327.001,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	28,26	326.973,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,07	326.971,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,46	0,00	326.976,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,46	326.971,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,15	0,00	326.972,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,14	326.970,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,58	0,00	326.982,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	25,64	326.957,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,64	326.955,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,90	326.948,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,46	326.941,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	326.941,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	95,62	0,00	327.036,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 447.161,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	23,90	327.012,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	27,92	326.984,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,67	0,00	326.992,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,92	326.990,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	18,89	326.971,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,47	0,00	326.979,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	111,89	0,00	327.091,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	347,91	0,00	327.439,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	11,60	327.427,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	212,94	0,00	327.640,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	229,88	0,00	327.870,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,07	327.862,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	469,41	0,00	328.331,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	38,06	328.293,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,96	0,00	328.300,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,12	0,00	328.302,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,98	328.301,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	208,15	0,00	328.509,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	30,46	328.479,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,82	328.476,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,91	0,00	328.477,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,93	0,00	328.481,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	15,73	328.465,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,83	0,00	328.467,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	58,70	0,00	328.526,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	56,11	0,00	328.582,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,80	0,00	328.583,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,35	328.582,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,38	0,00	328.589,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,38	328.582,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,49	0,00	328.589,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	33,73	328.555,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,87	328.554,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	34,98	328.519,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	43,20	328.476,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	328.476,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,10	0,00	328.484,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 447.161,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	6,75	328.477,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,39	0,00	328.484,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	48,50	328.435,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,66	0,00	328.446,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,43	0,00	328.449,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,86	328.443,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	106,22	328.336,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,69	0,00	328.337,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,26	0,00	328.340,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,30	328.340,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	63,47	0,00	328.403,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,87	328.394,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	328.394,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	328.394,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,65	328.390,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	162,48	0,00	328.552,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	17,28	328.535,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,11	0,00	328.547,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,69	328.545,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	46,48	0,00	328.591,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	92,96	328.498,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,26	0,00	328.506,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,53	0,00	328.516,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	39,23	0,00	328.555,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,77	328.542,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,57	0,00	328.547,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,14	328.538,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,88	328.537,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,37	328.527,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	328.526,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	41,44	0,00	328.568,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,36	328.558,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,79	328.555,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,39	328.544,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	25,54	328.519,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,69	328.506,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,11	328.506,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 447.161,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	7,96	328.498,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,53	328.498,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	72,35	328.425,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	71,05	0,00	328.496,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	93,48	328.403,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,44	328.392,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	20,40	0,00	328.413,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	21,51	0,00	328.434,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,15	328.432,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,71	328.418,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	104,80	328.314,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,73	328.312,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,47	328.310,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,95	0,00	328.321,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	29,58	328.292,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,56	328.291,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,46	0,00	328.297,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,50	328.280,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,03	0,00	328.290,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,34	328.287,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,52	0,00	328.287,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,56	328.284,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,05	0,00	328.286,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,51	328.279,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,74	328.279,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,18	328.278,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,90	0,00	328.285,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	17,64	328.268,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	328.268,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,63	328.257,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	58,37	328.199,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,13	328.196,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,09	0,00	328.202,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,90	0,00	328.202,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,87	0,00	328.207,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,87	328.202,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,19	328.196,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 447.161,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	2,22	0,00	328.198,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,14	328.198,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	328.198,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	328.198,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	16,87	0,00	328.215,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,87	328.198,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	328.198,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	328.198,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,17	0,00	328.203,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,80	328.199,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,69	328.197,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,71	0,00	328.201,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,60	328.198,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	52,15	0,00	328.250,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,25	0,00	328.263,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	11,57	0,00	328.275,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,97	328.271,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	43,21	328.228,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,85	0,00	328.233,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	328.232,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,57	0,00	328.234,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,44	0,00	328.235,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,35	0,00	328.236,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,51	328.227,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,43	328.221,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,66	328.214,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,94	328.205,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,38	328.204,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,23	328.203,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,40	328.200,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,09	328.192,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,96	0,00	328.206,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,38	328.200,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,75	0,00	328.205,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,84	328.198,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,49	0,00	328.206,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,42	328.206,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 447.161,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	2,97	328.203,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	91,78	328.111,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,20	328.098,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	27,11	0,00	328.125,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,16	0,00	328.125,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,34	0,00	328.134,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,49	0,00	328.137,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,94	0,00	328.139,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	23,24	0,00	328.162,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	30,06	0,00	328.192,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,51	328.189,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,22	328.189,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	14,16	328.175,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,31	328.175,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	328.175,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,04	0,00	328.176,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,08	328.174,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,15	328.174,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,65	328.173,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	328.173,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,12	328.173,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	328.173,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,31	328.172,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,22	328.172,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	328.172,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	14,16	328.158,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,04	0,00	328.159,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,65	328.158,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	328.158,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,12	328.158,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	328.158,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	328.158,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,12	328.158,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	328.158,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,04	0,00	328.159,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,21	328.158,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,11	328.158,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 447.161,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	5,17	328.153,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	328.153,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,12	328.153,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	328.153,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,65	328.152,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	328.152,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	328.152,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,04	0,00	328.153,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	14,16	328.139,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,31	328.139,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,22	328.139,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	92,96	328.046,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	328.046,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	14,16	328.031,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,31	328.031,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	328.031,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,22	328.031,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,04	0,00	328.032,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,12	328.032,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	328.032,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,65	328.031,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	328.031,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,12	328.031,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	328.031,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,31	328.030,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	14,16	328.016,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,22	328.016,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	328.016,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,65	328.015,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,04	0,00	328.016,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,75	328.012,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	14,16	327.998,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,29	327.995,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,31	327.995,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	327.995,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,22	327.995,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	327.995,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 447.161,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	0,65	327.994,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,12	327.994,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	327.994,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,22	327.994,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,57	0,00	327.995,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	14,16	327.981,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	327.981,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	327.981,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	327.981,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,31	327.981,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,21	0,00	327.989,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	327.989,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,65	327.988,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	327.988,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,12	327.988,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	327.988,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	327.988,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,14	327.987,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,22	327.987,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,08	327.979,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,99	327.978,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,08	327.969,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,32	327.968,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,18	327.966,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,77	327.964,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,66	327.963,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,31	327.963,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,12	327.963,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,22	327.963,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	14,16	327.949,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,65	327.948,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	327.948,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	327.948,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,04	0,00	327.949,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	327.949,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	327.949,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,31	327.948,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	447.161,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	14,16	327.934,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	0,01	327.934,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	0,02	327.934,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	0,22	327.934,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,52	0,00	327.935,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	0,65	327.934,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	0,12	327.934,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	2,05	327.932,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 02/2024	
	90,61	0,00	328.022,89	INVENTÁRIO Nº 30942 DO MÊS 02/2024	
	0,00	191,00	327.831,89	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BAIXO	
				DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	
				29/02/2024	
	94.035,44	213.365,32	327.831,89	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE	
				MEDICAMENTOS E CORRELATOS	

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	47.523,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	317,00	0,00	47.840,96	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR	
				DISTRIBUIDORA LTDA 774	
05/02/2024	5.961,00	0,00	53.801,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA	
				PAPELARIA LTDA 13279	
10/02/2024	800,84	0,00	54.602,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED	
				COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 613953	
15/02/2024	8,48	0,00	54.611,28	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024	
	1.633,65	0,00	56.244,93	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024	
	672,95	0,00	56.917,88	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024	
	3,15	0,00	56.921,03	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024	
	75,35	0,00	56.996,38	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024	
19/02/2024	104,72	0,00	57.101,10	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024	
	109,25	0,00	57.210,35	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024	
	203,66	0,00	57.414,01	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024	
	557,17	0,00	57.971,18	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024	
	13,25	0,00	57.984,43	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024	
21/02/2024	298,00	0,00	58.282,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS	
				SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	
				11847	
27/02/2024	325,98	0,00	58.608,41	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	0,00	12.353,54	46.254,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 02/2024	
	0,36	0,00	46.255,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	1,85	46.253,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 02/2024	
	0,00	1,39	46.251,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	2,79	46.249,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 02/2024	
	0,00	1,89	46.247,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 02/2024	
	0,00	8,46	46.238,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 02/2024	
	0,00	5,93	46.232,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 02/2024	
	0,00	3,57	46.229,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	11,21	46.218,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	47.523,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	0,00	20,82	46.197,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	0,38	46.196,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	18,37	46.178,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	57,68	0,00	46.236,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,38	0,00	46.236,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	1,39	0,00	46.238,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	0,36	46.237,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	3,58	0,00	46.241,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	57,68	46.183,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	11.147,84	12.488,24	46.183,56	<<== 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:	100.308,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	792,50	0,00	101.100,94	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 774	
05/02/2024	86,99	0,00	101.187,93	INVENTÁRIO Nº 30663 DO MÊS 02/2024	
	132,49	0,00	101.320,42	INVENTÁRIO Nº 30663 DO MÊS 02/2024	
	684,00	0,00	102.004,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552445	
15/02/2024	10,87	0,00	102.015,29	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024	
19/02/2024	31,34	0,00	102.046,63	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024	
20/02/2024	224,75	0,00	102.271,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 36	
23/02/2024	666,19	0,00	102.937,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 756748	
26/02/2024	1.950,00	0,00	104.887,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 104487	
27/02/2024	156,69	0,00	105.044,26	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024	
	2.312,50	0,00	107.356,76	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 819	
29/02/2024	0,00	46.523,11	60.833,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	1.072,60	0,00	61.906,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	210,46	61.695,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	1.072,60	60.623,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	8.120,92	47.806,17	60.623,19	<<== 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:	139.581,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	1.040,04	0,00	140.621,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8988	
15/02/2024	3,56	0,00	140.624,99	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024	
21/02/2024	1.520,00	0,00	142.144,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8999	
26/02/2024	334,67	0,00	142.479,66	INVENTÁRIO Nº 30865 DO MÊS 02/2024	

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	139.581,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	7.697,46	134.782,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	149,68	0,00	134.931,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	7,13	134.924,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	72,15	0,00	134.996,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	39,34	134.957,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	57,90	0,00	135.015,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	3.178,00	7.743,93	135.015,46	<== 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:	71.951,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	5.915,60	0,00	77.866,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 59178	
	24.048,62	0,00	101.915,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1205	
	2.550,00	0,00	104.465,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19964	
02/02/2024	1.902,00	0,00	106.367,51	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 774	
06/02/2024	2.449,95	0,00	108.817,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135721	
	9.068,50	0,00	117.885,96	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 773	
07/02/2024	605,30	0,00	118.491,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135767	
08/02/2024	3.123,99	0,00	121.615,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 31	
	5.656,13	0,00	127.271,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 30	
	3.407,05	0,00	130.678,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 32	
	620,10	0,00	131.298,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2368	
10/02/2024	6.816,00	0,00	138.114,53	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 800	
15/02/2024	1.689,10	0,00	139.803,63	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024	
	66,85	0,00	139.870,48	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024	
	883,37	0,00	140.753,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136009	
19/02/2024	365,75	0,00	141.119,60	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024	
	272,00	0,00	141.391,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20115	
	134,64	0,00	141.526,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 34	
20/02/2024	526,34	0,00	142.052,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 27564	
	1.863,22	0,00	143.915,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136306	
21/02/2024	1.020,00	0,00	144.935,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 35	
	2.000,00	0,00	146.935,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9106	
23/02/2024	282,45	0,00	147.218,25	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024	
	0,00	7.431,92	139.786,33	INVENTÁRIO Nº 30844 DO MÊS 02/2024	
27/02/2024	310,73	0,00	140.097,06	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024	
	38.553,53	0,00	178.650,59	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024	
	230,78	0,00	178.881,37	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024	
	173,45	0,00	179.054,82	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024	

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	71.951,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2024	0,00	138,23	178.916,59	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024	
	1.120,00	0,00	180.036,59	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024	
	1.862,79	0,00	181.899,38	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024	
	15,84	0,00	181.915,22	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024	
	1.680,00	0,00	183.595,22	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 818	
28/02/2024	1.766,74	0,00	185.361,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136590	
	4.755,00	0,00	190.116,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1254	
	19.138,95	0,00	209.255,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1255	
29/02/2024	0,00	39.322,30	169.933,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	39.880,60	130.053,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	7.194,11	122.858,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	78,84	122.780,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	0,23	122.779,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	1,03	122.778,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	627,00	122.151,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	81,00	122.070,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	804,57	0,00	122.875,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,52	0,00	122.875,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,24	0,00	122.876,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,52	0,00	122.876,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	766,05	0,00	123.642,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVE - AR COMERCIO DE VENTILADORES, EXAUSTORES E ACESSÓRIOS LTDA 1482	
	146.446,67	94.755,26	123.642,70	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	28.968,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	3.108,80	0,00	32.077,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1205	
19/02/2024	585,00	0,00	32.662,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20115	
28/02/2024	2.204,00	0,00	34.866,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1255	
29/02/2024	0,00	10.791,88	24.074,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	115,42	23.958,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	5.897,80	10.907,30	23.958,78	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	3.885,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	4.689,00	0,00	8.574,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9048	
05/02/2024	4.626,98	0,00	13.201,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONÇA LEO BRITO 29	
29/02/2024	0,00	3.885,98	9.315,98	CORREÇÃO DE AJUSTE REF DEZEMBRO	



Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	3.885,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	9.315,98	0,00	REF. NF 9048/29	
	9.315,98	13.201,96	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:	18.181.357,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	5.561.138,55	12.620.219,14	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	
	0,00	5.561.138,55	12.620.219,14	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 15233 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS				Saldo Anterior:	12.236.982,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	3.591.773,83	8.645.208,90	AJUSTE CONFORME RECOMENDAÇÃO COMAGC	
	0,00	3.591.773,83	8.645.208,90	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS	

Conta Analítica: 15235 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	308.450,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	3.591.773,83	0,00	3.900.223,83	AJUSTE CONFORME RECOMENDAÇÃO COMAGC	
	3.591.773,83	0,00	3.900.223,83	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	362.796,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	547,98	363.344,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15489	
	0,00	4.752,00	368.096,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 49651	
	0,00	5.915,60	374.012,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 59178	
	0,00	4.689,00	378.701,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9048	
	0,00	3.040,00	381.741,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3875	
	0,00	4.638,52	386.379,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61330	
	0,00	2.542,55	388.922,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124784	
	0,00	820,00	389.742,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26410	
	0,00	6.182,86	395.925,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29924	
	0,00	903,00	396.828,13	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28058	
	0,00	276,00	397.104,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16907	
	0,00	288,00	397.392,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2734	
	0,00	4.603,61	401.995,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61351	
	0,00	13.650,00	415.645,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 41070	
	0,00	2.138,44	417.784,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	362.796,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13443	
	0,00	2.550,00	420.334,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19964	
	0,00	29.050,00	449.384,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 746	
	0,00	806,40	450.190,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 33664	
	900,45	0,00	449.290,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135238	
	3.670,00	0,00	445.620,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617317	
	1.000,80	0,00	444.619,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135239	
	8.149,60	0,00	436.469,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15192	
	4.067,70	0,00	432.402,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6720	
	3.114,90	0,00	429.287,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 18679	
	800,00	0,00	428.487,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816367	
	518,40	0,00	427.968,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75370	
	1.269,12	0,00	426.699,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 74950	
	78,00	0,00	426.621,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 45733	
	910,00	0,00	425.711,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616431	
	3.110,00	0,00	422.601,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616758	
	1.087,08	0,00	421.514,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616808	
	283,06	0,00	421.231,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616811	
	175,96	0,00	421.055,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616817	
	1.315,67	0,00	419.739,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616819	
	1.302,51	0,00	418.437,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616822	
	1.087,08	0,00	417.350,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616829	
	214,90	0,00	417.135,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616831	
	3.129,64	0,00	414.005,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616434	
	3.990,00	0,00	410.015,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617322	
	359,88	0,00	409.655,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616951	
	16.280,00	0,00	393.375,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102901	
	726,36	0,00	392.649,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135202	
02/02/2024	0,00	3.624,53	396.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 362.796,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 294383
02/02/2024	0,00	330,55	396.604,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 294786
	0,00	4.384,85	400.989,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61645
	0,00	1.602,08	402.591,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245779
	0,00	4.200,00	406.791,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25535
	0,00	11.302,38	418.093,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2735
	0,00	9.922,90	428.016,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683853
	0,00	11.340,00	439.356,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 855
	0,00	3.011,50	442.368,26	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 774
	0,00	783,75	443.152,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2699
05/02/2024	0,00	10.669,35	453.821,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552445
	0,00	4.626,98	458.448,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 29
	0,00	5.961,00	464.409,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13279
	0,00	237,12	464.646,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619139
	0,00	1.087,08	465.733,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619142
	0,00	220,57	465.954,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619145
	0,00	33.829,90	499.784,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61369
	0,00	1.315,67	501.099,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619143
	0,00	818,04	501.917,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 932863
	0,00	311,24	502.228,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619144
	0,00	996,21	503.225,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619141
	0,00	11.238,44	514.463,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 753618
	0,00	3.071,00	517.534,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 329763
06/02/2024	0,00	1.040,04	518.574,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8988
	0,00	2.449,95	521.024,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135721
	0,00	237,12	521.261,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619412
	0,00	123,50	521.385,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619413
	0,00	9.068,50	530.453,72	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 773
07/02/2024	0,00	7.050,00	537.503,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619131
	0,00	605,30	538.109,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135767
	0,00	1.360,00	539.469,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619134
08/02/2024	0,00	795,00	540.264,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2756
	0,00	10.600,00	550.864,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619405
	0,00	3.123,99	553.988,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 31
	0,00	5.656,13	559.644,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 30

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 362.796,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	0,00	3.407,05	563.051,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 32
	0,00	3.145,00	566.196,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619397
	0,00	620,10	566.816,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2368
	3.110,00	0,00	563.706,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617315
	2.955,00	0,00	560.751,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616946
	2.089,39	0,00	558.661,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263720
	624,00	0,00	558.037,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11843
	1.250,00	0,00	556.787,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40314
	1.250,00	0,00	555.537,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40319
	1.250,00	0,00	554.287,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40317
	2.500,00	0,00	551.787,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40320
	1.615,16	0,00	550.172,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616781
	1.344,00	0,00	548.828,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616782
	441,14	0,00	548.387,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616783
	247,00	0,00	548.140,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616785
	334,71	0,00	547.805,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616790
	1.315,67	0,00	546.490,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616791
	1.344,00	0,00	545.146,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616795
	868,34	0,00	544.277,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616798
	178,08	0,00	544.099,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616799
	359,88	0,00	543.739,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616800
	996,21	0,00	542.743,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617713
	499,55	0,00	542.244,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617715
	1.087,08	0,00	541.157,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617720
	237,12	0,00	540.919,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617723
	237,12	0,00	540.682,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 362.796,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				617731
08/02/2024	1.123,90	0,00	539.558,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617734
	1.736,68	0,00	537.822,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617739
	1.302,51	0,00	536.519,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617742
	484,24	0,00	536.035,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135421
	7.061,30	0,00	528.974,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268980
	2.702,70	0,00	526.271,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678680
	4.630,40	0,00	521.641,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820955
	4.722,96	0,00	516.918,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88281
	19.200,00	0,00	497.718,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75574
	13.650,00	0,00	484.068,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 41070
	9.304,00	0,00	474.764,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19928
09/02/2024	0,00	600,00	475.364,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26519
10/02/2024	0,00	8.772,77	484.136,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 613953
	0,00	6.816,00	490.952,92	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 800
	0,00	288,00	491.240,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89053
14/02/2024	0,00	3.700,00	494.940,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMIÃO MOURA ALMEIDA 4
15/02/2024	0,00	883,37	495.824,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136009
	0,00	3.006,00	498.830,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 316845
	0,00	1.205,15	500.035,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 10250 -
	1.205,15	0,00	498.830,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 10250
	178,08	0,00	498.652,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617771
	178,08	0,00	498.474,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617772
	359,88	0,00	498.114,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617775
	737,65	0,00	497.376,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617778
	1.186,98	0,00	496.189,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617779
	48,99	0,00	496.140,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 5120
	5.879,96	0,00	490.260,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25253

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	362.796,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	996,00	0,00	489.264,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25327
	3.299,60	0,00	485.965,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13455
	2.849,00	0,00	483.116,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650519
	3.777,00	0,00	479.339,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 259710
	516,78	0,00	478.822,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 116871
	4.617,40	0,00	474.204,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 306623
	3.400,00	0,00	470.804,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617312
	1.123,90	0,00	469.680,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617752
	1.615,16	0,00	468.065,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617758
	1.315,67	0,00	466.750,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617760
	178,08	0,00	466.572,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617764
	355,36	0,00	466.216,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617768
	11.641,11	0,00	454.575,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135429
	10.109,75	0,00	444.465,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245559
	1.891,20	0,00	442.574,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5059
	4.916,26	0,00	437.658,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6906
	2.420,00	0,00	435.238,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820381
	1.043,00	0,00	434.195,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88355
	350,00	0,00	433.845,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75608
	2.435,00	0,00	431.410,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75594
	2.758,50	0,00	428.651,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107888
	18.661,00	0,00	409.990,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56813
	1.085,40	0,00	408.905,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12329
16/02/2024	0,00	1.940,61	410.846,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3972
	0,00	2.841,60	413.687,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1059
	0,00	2.125,00	415.812,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270680
	0,00	48,99	415.861,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 5120
	85,98	0,00	415.775,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 5132

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 362.796,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	0,00	857,00	416.632,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20115
	0,00	134,64	416.767,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 34
	0,00	85,98	416.853,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 5132
20/02/2024	0,00	1.526,50	418.379,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620004
	0,00	526,34	418.906,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 27564
	0,00	346,45	419.252,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620018
	0,00	474,24	419.726,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619998
	0,00	1.863,22	421.590,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136306
	0,00	224,75	421.814,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 36
	0,00	256,66	422.071,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619994
	20.176,94	0,00	401.894,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820830
	2.670,90	0,00	399.223,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 1050827
	10.669,35	0,00	388.554,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552445
	15.069,00	0,00	373.485,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 524033
	4.689,00	0,00	368.796,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9048
	9.623,14	0,00	359.173,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 128493
	247,00	0,00	358.926,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617969
	247,00	0,00	358.679,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617980
	1.186,98	0,00	357.492,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617982
	441,14	0,00	357.051,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617983
	1.831,86	0,00	355.219,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617987
	917,21	0,00	354.301,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617991
	3.320,00	0,00	350.981,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617591
	3.770,00	0,00	347.211,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618522
	7.050,00	0,00	340.161,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619131
	1.360,00	0,00	338.801,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619134
	1.087,08	0,00	337.714,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617595
	178,08	0,00	337.536,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617596
	1.315,67	0,00	336.221,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 362.796,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617599
20/02/2024	1.315,67	0,00	334.905,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617602
	236,02	0,00	334.669,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617606
	237,12	0,00	334.432,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617609
	1.526,50	0,00	332.905,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617614
	617,50	0,00	332.288,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617635
	244,58	0,00	332.043,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617642
	1.315,67	0,00	330.728,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617649
	3.910,00	0,00	326.818,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618523
	8.085,00	0,00	318.733,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618524
	1.281,59	0,00	317.451,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 27163
	9.068,50	0,00	308.383,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 773
	903,00	0,00	307.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28058
	806,40	0,00	306.673,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 33664
	900,80	0,00	305.772,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25251
	3.200,00	0,00	302.572,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 29656
	29.699,66	0,00	272.873,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54594
	6.182,86	0,00	266.690,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 29924
	3.543,46	0,00	263.146,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269125
21/02/2024	0,00	1.520,00	264.666,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8999
	0,00	298,00	264.964,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11847
	0,00	1.020,00	265.984,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 35
	0,00	2.000,00	267.984,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9106
22/02/2024	11.302,38	0,00	256.682,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2735
	2.138,44	0,00	254.544,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13443
	3.816,00	0,00	250.728,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 75596
	1.920,00	0,00	248.808,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 362.796,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 486
22/02/2024	547,98	0,00	248.260,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15489
	2.550,00	0,00	245.710,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19964
	2.542,55	0,00	243.167,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124784
	5.928,00	0,00	237.239,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13467
	1.040,04	0,00	236.199,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8988
	517,00	0,00	235.682,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RD HOSPITALAR LTDA 238
	4.626,98	0,00	231.055,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 29
	3.011,50	0,00	228.043,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 774
	4.028,00	0,00	224.015,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103178
	818,04	0,00	223.197,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 932863
23/02/2024	0,00	666,19	223.864,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 756748
26/02/2024	0,00	5.825,20	229.689,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246575
	0,00	1.950,00	231.639,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 104487
27/02/2024	0,00	1.315,67	232.954,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621326
	0,00	18,41	232.973,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620002
	0,00	283,06	233.256,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621058
	0,00	1.315,67	234.572,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621091
	0,00	996,21	235.568,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621116
	0,00	1.315,67	236.883,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621118
	0,00	606,00	237.489,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26317
	0,00	2.312,50	239.802,49	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 819
	0,00	178,08	239.980,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621148
	0,00	3.082,34	243.062,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621153
	0,00	3.430,00	246.492,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621160
	0,00	1.724,40	248.217,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621073
	0,00	3.477,90	251.695,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26318
	0,00	5.775,00	257.470,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621075
	0,00	1.315,67	258.785,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621065
	0,00	1.724,40	260.510,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621111
	0,00	244,58	260.754,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621133
	0,00	3.410,00	264.164,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621049
	0,00	3.440,00	267.604,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621047
	0,00	391,20	267.996,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621125

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 362.796,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2024	0,00	1.680,00	269.676,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 818
	0,00	1.087,08	270.763,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621139
	0,00	1.315,67	272.078,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621061
	0,00	391,20	272.470,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621124
	0,00	220,57	272.690,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621090
	0,00	283,06	272.973,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621123
	2.449,95	0,00	270.523,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135721
	605,30	0,00	269.918,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 135767
	5.915,60	0,00	264.002,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 59178
	288,00	0,00	263.714,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2734
	783,75	0,00	262.931,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2699
	1.602,08	0,00	261.328,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245779
	9.922,90	0,00	251.406,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683853
	3.071,00	0,00	248.335,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 329763
	276,00	0,00	248.059,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16907
	820,00	0,00	247.239,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26410
	4.603,61	0,00	242.635,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61351
	4.752,00	0,00	237.883,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 49651
	33.829,90	0,00	204.053,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61369
	4.638,52	0,00	199.415,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61330
	330,55	0,00	199.084,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 294786
	4.384,85	0,00	194.699,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61645
	29.050,00	0,00	165.649,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 746
	3.624,53	0,00	162.025,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 294383
	4.200,00	0,00	157.825,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25535
	11.340,00	0,00	146.485,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 855
	5.961,00	0,00	140.524,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 13279
	2.382,00	0,00	138.142,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1318
	3.040,00	0,00	135.102,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3875
	6.816,00	0,00	128.286,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 800
	298,00	0,00	127.988,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 362.796,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INFORMATICA LTDA 11847
28/02/2024	0,00	13.650,00	141.638,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 41830
	0,00	1.526,50	143.164,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621462
	0,00	178,08	143.342,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621466
	0,00	1.123,90	144.466,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621499
	0,00	996,21	145.462,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621516
	0,00	1.724,40	147.187,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621454
	0,00	1.250,00	148.437,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41818
	0,00	1.250,00	149.687,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41827
	0,00	949,42	150.636,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1832216
	0,00	1.315,67	151.952,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621513
	0,00	391,20	152.343,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621651
	0,00	1.615,16	153.958,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621478
	0,00	1.315,67	155.274,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621452
	0,00	1.315,67	156.589,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621512
	0,00	1.500,75	158.090,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41826
	0,00	1.250,00	159.340,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41828
	0,00	1.123,90	160.464,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621433
	0,00	1.087,08	161.551,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621448
	0,00	334,71	161.886,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621521
	0,00	237,12	162.123,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621534
	0,00	1.615,16	163.738,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621459
	0,00	1.766,74	165.505,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136590
	0,00	1.920,00	167.425,44	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1461
	0,00	1.833,64	169.259,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621445
	0,00	1.615,16	170.874,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621472
	0,00	370,50	171.244,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621504
	0,00	247,00	171.491,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621519
	0,00	6.600,00	178.091,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4966
	0,00	1.398,55	179.490,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64758
	0,00	3.160,00	182.650,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621496
	0,00	1.123,90	183.774,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621502
	0,00	868,34	184.642,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621552
	0,00	1.615,16	186.257,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621063

HERSO - HOSPITAL ESTADUAL ST. HELENA			Página: 68	
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH06547	
Razão Contábil			Em: 28/03/2024 08:45	
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO				
Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	362.796,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	0,00	578,30	186.835,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 16818
	0,00	1.615,16	188.451,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621428
	0,00	384,73	188.835,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621431
	0,00	1.123,90	189.959,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621435
	0,00	1.615,16	191.574,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621127
	0,00	1.615,16	193.190,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621114
	0,00	1.250,00	194.440,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41819
29/02/2024	0,00	79,20	194.519,30	AJUSTE REFERENTE DEVOLUÇÃO 1091
	0,00	164,88	194.684,18	AJUSTE REFERENTE DEVOLUÇÃO 1091
	0,00	24,06	194.708,24	AJUSTE REFERENTE DEVOLUÇÃO 935274
	79,20	0,00	194.629,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1091
	164,88	0,00	194.464,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1091
	24,06	0,00	194.440,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.935274
	0,00	3.359,75	197.799,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621555
	0,00	5.350,00	203.149,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621542
	0,00	766,05	203.915,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVE - AR COMERCIO DE VENTILADORES, EXAUSTORES E ACESSÓRIOS LTDA 1482
	0,00	220,57	204.136,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621510
	996,21	0,00	203.140,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619141
	883,37	0,00	202.256,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 136009
	795,00	0,00	201.461,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956 PM DOS REIS LTDA 2756
	2.125,00	0,00	199.336,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270680
	288,00	0,00	199.048,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89053
	620,10	0,00	198.428,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2368
	600,00	0,00	197.828,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 26519
	857,00	0,00	196.971,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20115
	1.940,61	0,00	195.031,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3972
	5.656,13	0,00	189.375,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 30
	3.123,99	0,00	186.251,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 31
	3.407,05	0,00	182.844,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 32
	10.600,00	0,00	172.244,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619405
	3.145,00	0,00	169.099,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619397

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	362.796,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	237,12	0,00	168.861,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619139	
	1.087,08	0,00	167.774,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619142	
	1.315,67	0,00	166.459,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619143	
	311,24	0,00	166.147,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619144	
	220,57	0,00	165.927,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619145	
	237,12	0,00	165.690,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619412	
	123,50	0,00	165.566,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619413	
	11.238,44	0,00	154.328,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 753618	
	8.772,77	0,00	145.555,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 613953	
	191,00	0,00	145.364,50	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 29/02/2024	
	648.546,41	431.114,29	145.364,50	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	161.833,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	60.439,40	222.272,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 279	
	13.120,00	0,00	209.152,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 892	
02/02/2024	0,00	128.118,00	337.270,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 48	
05/02/2024	0,00	13.120,00	350.390,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 899	
	0,00	57.060,80	407.451,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1129	
06/02/2024	0,00	15.016,00	422.467,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 382	
	0,00	14.500,00	436.967,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 25	
07/02/2024	0,00	16.000,00	452.967,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 323	
08/02/2024	81.652,76	0,00	371.315,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1145	
	57.060,80	0,00	314.254,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1126	
09/02/2024	0,00	285.965,79	600.219,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1140	
14/02/2024	0,00	137.223,90	737.443,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1143	
	0,00	243.035,10	980.478,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1144	
	0,00	277.175,74	1.257.654,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1142	
15/02/2024	0,00	71.183,75	1.328.838,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1148	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	161.833,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2024	10.000,00	0,00	1.318.838,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4	
	128.118,00	0,00	1.190.720,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 48	
	16.000,00	0,00	1.174.720,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 323	
	60.439,40	0,00	1.114.281,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 279	
	13.120,00	0,00	1.101.161,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 899	
	14.500,00	0,00	1.086.661,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 25	
	15.016,00	0,00	1.071.645,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 382	
20/02/2024	285.965,79	0,00	785.679,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1140	
	57.060,80	0,00	728.618,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1129	
	243.035,10	0,00	485.583,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1144	
	71.183,75	0,00	414.399,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1148	
22/02/2024	137.223,90	0,00	277.175,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1143	
	277.175,74	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1142	
27/02/2024	0,00	10.000,00	10.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 5	
29/02/2024	0,00	76.384,84	86.384,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1173	
	1.480.672,04	1.405.223,32	86.384,84	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	45.528,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	27.157,42	72.685,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1205	
	0,00	3.500,00	76.185,95	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 68	
	0,00	12.480,65	88.666,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 53795	
	0,00	63.000,00	151.666,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1882	
	0,00	42.175,00	193.841,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3295	
	0,00	2.559,98	196.401,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11924	
	0,00	27.000,00	223.401,58	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 70	
	0,00	1.795,01	225.196,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23659	
	0,00	35.000,00	260.196,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 619	
	0,00	44.400,00	304.596,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 32	
	0,00	4.790,04	309.386,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024319	
	0,00	11.830,00	321.216,63	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14	

HERSO - HOSPITAL ESTADUAL ST. HELENA			Página: 71	
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH06547	
Razão Contábil			Em: 28/03/2024 08:45	
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	45.528,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	20.447,55	341.664,18	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 423
	1.345,00	0,00	340.319,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 1681
	14.000,00	0,00	326.319,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 4
	6.548,55	0,00	319.770,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 354399
	4.383,45	0,00	315.387,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 360750
	1.421,00	0,00	313.966,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 694
	1.966,17	0,00	312.000,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5045
02/02/2024	0,00	8.000,00	320.000,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1184
	0,00	1.459,09	321.459,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24258
	0,00	1.795,01	323.254,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24257
	0,00	8.000,00	331.254,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 31
	0,00	126,22	331.380,33	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 4996626
	0,00	2.587,67	333.968,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 366756
	42.175,00	0,00	291.793,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3295
03/02/2024	0,00	16.086,95	307.879,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220258618
05/02/2024	0,00	67.412,35	375.292,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 4
	0,00	1.242,50	376.534,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61790
	0,00	1.877,00	378.411,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68609
	0,00	15.122,05	393.533,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 332661
	0,00	19.519,09	413.052,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68608
	0,00	11.066,11	424.119,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10811
	0,00	1.368,15	425.487,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3107
	0,00	13.254,28	438.741,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32399
	0,00	48.750,00	487.491,48	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 76
	0,00	27.000,00	514.491,48	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 77
	48.750,00	0,00	465.741,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 76
	3.500,00	0,00	462.241,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 67
	27.000,00	0,00	435.241,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 77
06/02/2024	0,00	12.000,00	447.241,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 757
	0,00	7.598,47	454.839,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20275
	0,00	108,91	454.948,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220536584
	0,00	6.696,80	461.645,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5539
	0,00	2.500,00	464.145,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 758
	0,00	30.407,38	494.553,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 04/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 45.528,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	0,00	3.000,00	497.553,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3871
07/02/2024	0,00	99,00	497.652,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 4046
	0,00	9.182,40	506.834,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 38.2024
	0,00	972,00	507.806,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 4047
	0,00	138,00	507.944,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 4048
	0,00	1.500,00	509.444,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO G LTDA 5726
08/02/2024	0,00	396,28	509.840,72	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 4996627
	0,00	134,61	509.975,33	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 4996628
	0,00	26.190,73	536.166,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 144
	0,00	1.875,32	538.041,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 430045
	0,00	264.899,27	802.940,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 50
	0,00	356,56	803.297,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424039033
	8.000,00	0,00	795.297,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 31
	13.254,28	0,00	782.042,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32399
	20.447,55	0,00	761.595,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 423
	16.086,95	0,00	745.508,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220258618
	3.800,00	0,00	741.708,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1181
	2.130,36	0,00	739.578,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. 16790840
	1.242,50	0,00	738.335,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61790
	4.790,04	0,00	733.545,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024319
	1.875,32	0,00	731.670,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 430045
	6.696,80	0,00	724.973,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5539
	356,56	0,00	724.616,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424039033
	126,22	0,00	724.490,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4996626
	396,28	0,00	724.094,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4996627
	134,61	0,00	723.959,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 0510
	63.000,00	0,00	660.959,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1882
	3.500,00	0,00	657.459,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 68
	1.795,01	0,00	655.664,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23659
09/02/2024	0,00	3.247,46	658.912,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52542



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 45.528,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	0,00	4.973,81	663.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1845
	0,00	220.735,20	884.621,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 892
	0,00	1.500,02	886.121,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 781194
12/02/2024	0,00	286,03	886.407,25	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 5020930
	0,00	1.100,00	887.507,25	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 679
	0,00	2.080,77	889.588,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 02
	0,00	625,00	890.213,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25356
14/02/2024	0,00	1.966,17	892.179,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5092
	0,00	568,00	892.747,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 463
	0,00	1.572,00	894.319,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6021
	0,00	2.000,00	896.319,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2463
15/02/2024	0,00	12.900,00	909.219,19	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2092
	0,00	380,63	909.599,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424046030 - DARE DE PUBLICAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424046030
	380,63	0,00	909.219,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS 02
	2.080,77	0,00	907.138,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2498
	612,00	0,00	906.526,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1184
	8.000,00	0,00	898.526,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 4
	67.412,35	0,00	831.114,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 04/2024
	30.407,38	0,00	800.706,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 1678
	1.851,00	0,00	798.855,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 366756
	2.587,67	0,00	796.268,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELETRO G LTDA 5726
	1.500,00	0,00	794.768,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 53795
	12.480,65	0,00	782.287,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1205
	27.157,42	0,00	755.129,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 32
	44.400,00	0,00	710.729,95	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15
16/02/2024	0,00	11.830,00	722.559,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8901
19/02/2024	0,00	3.507,68	726.067,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8902
	0,00	6.417,65	732.485,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8898
	0,00	550,35	733.035,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8899
	0,00	3.723,00	736.758,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MARMORARIA SANTA HELENA LTDA 3043
	0,00	70,00	736.828,63	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 45.528,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	0,00	1.900,00	738.728,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8900
	0,00	3.305,76	742.034,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8903
	563,00	0,00	741.471,39	REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREIRA MECANICA 1132
	0,00	563,00	742.034,39	REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREIRA MECANICA 1132
	0,00	1.877,00	743.911,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 34902
	2.000,00	0,00	741.911,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 34902
	0,00	820,00	742.731,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 876
	0,00	78,40	742.809,79	REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREIRA MECANICA 1088
20/02/2024	0,00	3.800,00	746.609,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1198
	11.066,11	0,00	735.543,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10811
	7.598,47	0,00	727.945,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 20275
	35.000,00	0,00	692.945,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 619
	1.100,00	0,00	691.845,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 679
	2.559,98	0,00	689.285,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11924
	9.182,40	0,00	680.102,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 38.2024
	1.368,15	0,00	678.734,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3107
	3.500,00	0,00	675.234,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 1170
	11.830,00	0,00	663.404,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14
	264.899,27	0,00	398.505,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 50
	12.000,00	0,00	386.505,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 757
	2.500,00	0,00	384.005,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 758
	15.122,05	0,00	368.883,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 332661
	286,03	0,00	368.597,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5020930
	625,00	0,00	367.972,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25356
	3.000,00	0,00	364.972,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 3871
21/02/2024	0,00	2.193,69	367.166,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35949
	367.308,88	0,00	-142,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 359261
22/02/2024	0,00	2.076,38	1.933,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16868709
	0,00	1.795,01	3.728,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24085
	0,00	1.000,00	4.728,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 011/12
	0,00	5.637,07	10.365,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0780

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 45.528,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	820,00	0,00	9.545,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AG LIMA 876
	568,00	0,00	8.977,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 463
	1.572,00	0,00	7.405,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6021
	5.637,07	0,00	1.768,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0780
	26.190,73	0,00	-24.422,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 144
26/02/2024	0,00	367.308,88	342.886,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 359261
	0,00	479,82	343.366,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 91732565
27/02/2024	0,00	612,00	343.978,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2571
	1.900,00	0,00	342.078,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8900
	3.247,46	0,00	338.831,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52542
	550,35	0,00	338.280,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8898
	6.417,65	0,00	331.863,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8902
	3.305,76	0,00	328.557,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8903
	3.723,00	0,00	324.834,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8899
	1.966,17	0,00	322.868,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5092
	2.000,00	0,00	320.868,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2463
	1.459,09	0,00	319.409,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24258
	1.795,01	0,00	317.614,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24085
	220.735,20	0,00	96.878,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 892
	1.500,02	0,00	95.378,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 781194
	108,91	0,00	95.269,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 * SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220536584
	12.900,00	0,00	82.369,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2092
	3.507,68	0,00	78.862,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8901
28/02/2024	0,00	4.755,00	83.617,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1254
	0,00	21.342,95	104.960,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1255
29/02/2024	0,00	2.000,00	106.960,15	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL INCORRETO EM COMPARTILHAMENTO
	0,00	563,00	107.523,15	CODIGO CONTÁBIL INCORRETO EM COMPARTILHAMENTO
	0,00	786,32	108.309,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2055

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	45.528,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	356,56	108.666,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 0856	
	0,00	315,84	108.981,87	PUBLICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0834	
	19.519,09	0,00	89.462,78	PENHORA LUCIENE B PEREIRA	
	786,32	0,00	88.676,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68608	
	138,00	0,00	88.538,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 4048	
	972,00	0,00	87.566,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 4047	
	99,00	0,00	87.467,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 4046	
	1.795,01	0,00	85.672,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24257	
	11.830,00	0,00	73.842,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15	
	3.800,00	0,00	70.042,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1198	
	356,56	0,00	69.685,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 0856	
	315,84	0,00	69.370,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0834	
	1.877,00	0,00	67.493,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68609	
	471,00	0,00	67.022,05	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 29/02/2024	
	1.590.964,78	1.612.458,30	67.022,05	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	-10.609.610,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	1.423.000,00	0,00	-12.032.610,82	CONTRATOS FATURADOS	
	1.000.266,06	0,00	-13.032.876,88	CONTRATOS FATURADOS	
	2.423.266,06	0,00	13.032.876,88-	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	-13.032.876,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	1.604.316,01	-14.637.192,89	CONTRATOS FATURADOS	
	0,00	1.070.332,28	-15.707.525,17	CONTRATOS FATURADOS	
	0,00	2.674.648,29	15.707.525,17-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	143.273,74	143.273,74	INSS FUNCIONARIO	
	143.273,74	0,00	0,00	INSS FUNIONARIO	
	0,00	110.138,00	110.138,00	IRRF S/ FOLHA	
	110.138,00	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA	
	0,00	1.211.971,48	1.211.971,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
				ORDENADOS - FOLHA PAGTO FEV 2024
29/02/2024	1.211.971,48	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 1/2024
	1.465.383,22	1.465.383,22	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
01/02/2024	0,00	8.395,67	8.395,67	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 0377 - EZI ESMERIA ANDRADE E MARISA DANTAS NETO
	8.395,67	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 0377
08/02/2024	0,00	27.838,89	27.838,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 0512 - FERIAS DIVERSAS
	27.838,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 0512
22/02/2024	0,00	2.882,41	2.882,41	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 0746 - PAGAR DE FERIAS MAYNA FERREIRA LIMA
	2.882,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 0746
29/02/2024	0,00	4.479,66	4.479,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - NAIARA DA SILVA NUNES
	0,00	71.522,29	76.001,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 0831 - PAGTO FERIAS DIVERSAS
	4.479,66	0,00	71.522,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1/2024
	71.522,29	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 0831
	115.118,92	115.118,92	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
06/02/2024	0,00	2.522,07	2.522,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 00490 - LEDA CHAGAS ROSA
	2.522,07	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 00490
08/02/2024	0,00	16.069,91	16.069,91	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 00546 - GLAUCIA RODRIGUES LOPES
	0,00	20.009,45	36.079,36	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 00640 - RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS
	0,00	16.798,67	52.878,03	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 00606 - SEBASTIAO
	16.798,67	0,00	36.079,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0606
	16.069,91	0,00	20.009,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0546
	20.009,45	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 00640
15/02/2024	0,00	1.799,33	1.799,33	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0698 RESCISAO MARIA DO SOCORRO
	0,00	12.183,33	13.982,66	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0693 - RESCISAO LYDYANE DE OLIVEIRA
	0,00	10.425,75	24.408,41	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0700 - RESCISAO MARCILENE
	0,00	3.952,31	28.360,72	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0688 - RESCISAO DIVINA MARIA DE SOUSA PEREIRA
	0,00	4.675,16	33.035,88	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0683 - RESCISAO GILSON CARDOSO DINIZ - PROC 0683

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2024	0,00	5.603,73	38.639,61	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0686 GUSTAVO FERNANDES	
	3.952,31	0,00	34.687,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0688	
	4.675,16	0,00	30.012,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0683	
	5.603,73	0,00	24.408,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0686	
	12.183,33	0,00	12.225,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0693	
	10.425,75	0,00	1.799,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0700	
	1.799,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0698	
20/02/2024	0,00	6.180,73	6.180,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 0712 - RESCISÃO SAMARA MARIA	
	6.180,73	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 0712	
27/02/2024	0,00	11,04	11,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 0794 - RESCISÃO LEDA CHAGAS	
	0,00	11,04	22,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 0795 - RESCISÃO COMPL GLAUCIA	
	0,00	4.834,24	4.856,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 0792 - GABRIELA SANTIAGO SOARES	
	4.834,24	0,00	22,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0792	
	11,04	0,00	11,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0795	
	11,04	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 0794	
	105.076,76	105.076,76	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	574.704,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2024	574.704,19	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 000684	
29/02/2024	0,00	414.771,07	414.771,07	INSS PATRONAL	
	0,00	143.273,74	558.044,81	INSS FUNIONARIO	
	574.704,19	558.044,81	558.044,81	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	127.767,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	127.767,82	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 0445	
08/02/2024	0,00	8.574,36	8.574,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 00641 - RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	
	0,00	4.082,68	12.657,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 00548	
	0,00	8.039,01	20.696,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 00607 - SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	
	4.082,68	0,00	16.613,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00548	
	8.574,36	0,00	8.039,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00641	
	8.039,01	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00607	
15/02/2024	0,00	4.912,64	4.912,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 00695 - GRRF LYDYANE	
	0,00	648,79	5.561,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0691 - DIVINA MARIA DE SOUSA PEREIRA	
	0,00	4.379,82	9.941,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	127.767,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FOLHA 00701 - GRRF MARCILENE	
15/02/2024	0,00	2.843,49	12.784,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 00687 - GRRF GUSTAVO FERNANDES	
	0,00	760,97	13.545,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0685 -GRF GILSON	
	0,00	125,59	13.671,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 00699 - GRRF MARIA DO SOCORRO	
	648,79	0,00	13.022,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 0691	
	760,97	0,00	12.261,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 0685	
	2.843,49	0,00	9.418,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00687	
	4.912,64	0,00	4.505,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00695	
	4.379,82	0,00	125,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00701	
	125,59	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 00699	
29/02/2024	0,00	87,51	87,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0224 REF MES FEV 2024	
	0,00	124.410,29	124.497,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0224 REF MES FEV 2024	
	162.135,17	158.865,15	124.497,80	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	15.960,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2024	15.960,07	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 0684	
29/02/2024	0,00	15.617,30	15.617,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 000899	
	15.960,07	15.617,30	15.617,30	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	89.908,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2024	89.908,73	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 0684	
29/02/2024	0,00	110.138,00	110.138,00	IRRF S/ FOLHA	
	89.908,73	110.138,00	110.138,00	<<== 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:	25.704,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	966,00	26.670,82	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
02/02/2024	0,00	41,36	26.712,18	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
05/02/2024	0,00	1.298,89	28.011,07	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	19,86	28.030,93	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	30,00	28.060,93	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	912,00	28.972,93	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	311,97	29.284,90	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	586,61	29.871,51	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 25.704,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BIOTECNOLOGIA LTDA
05/02/2024	0,00	22,59	29.894,10	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	211,84	30.105,94	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
06/02/2024	0,00	107,03	30.212,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	240,00	30.452,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
09/02/2024	0,00	4.670,10	35.123,07	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	79,50	35.202,57	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	3.528,00	38.730,57	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	0,00	23,97	38.754,54	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
14/02/2024	0,00	2.241,00	40.995,54	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.969,00	44.964,54	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.526,55	49.491,09	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
15/02/2024	0,00	1.162,50	50.653,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	70,06	0,00	50.583,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-360750
	22,50	0,00	50.561,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-649
	107,03	0,00	50.454,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5464
	240,00	0,00	50.214,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-372
	1.176,45	0,00	49.037,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1105
	1.713,00	0,00	47.324,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1106
	211,84	0,00	47.112,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-32156
	1.041,60	0,00	46.071,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1145
	912,00	0,00	45.159,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1126
	966,00	0,00	44.193,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-269
	27,40	0,00	44.165,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-774573
	33,30	0,00	44.132,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3044
	30,00	0,00	44.102,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-67263
	311,97	0,00	43.790,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-67262
	3.553,50	0,00	40.236,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-868
	19,86	0,00	40.217,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-61514
	1.271,70	0,00	38.945,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3
	81,96	0,00	38.863,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1654
	3.969,00	0,00	34.894,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1107
	4.603,95	0,00	30.290,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1108



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 25.704,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	4.542,75	0,00	25.747,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1109
	37,05	0,00	25.710,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-861
	761,90	0,00	24.948,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-10718
19/02/2024	0,00	30,00	24.978,77	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA
21/02/2024	0,00	35,06	25.013,83	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
29/02/2024	0,00	974,40	25.988,23	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	25.704,82	25.988,23	25.988,23	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.065,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	656,88	27.722,49	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	0,00	713,29	28.435,78	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
05/02/2024	0,00	4.329,63	32.765,41	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
	0,00	45,18	32.810,59	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
08/02/2024	6.138,60	0,00	26.671,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1108
	6.057,00	0,00	20.614,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1109
	66,60	0,00	20.548,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3044
	713,29	0,00	19.835,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-418
	4.239,01	0,00	15.596,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-3
	1.568,60	0,00	14.027,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1105
	2.284,00	0,00	11.743,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1106
	677,51	0,00	11.065,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-51650
	29,00	0,00	11.036,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-694
	5.292,00	0,00	5.744,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1107
09/02/2024	0,00	6.226,80	11.971,78	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
14/02/2024	0,00	2.988,00	14.959,78	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.292,00	20.251,78	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.035,40	26.287,18	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
15/02/2024	0,00	1.550,00	27.837,18	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
19/02/2024	0,00	1,60	27.838,78	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO E A FERREIRA MECANICA
29/02/2024	0,00	20,08	27.858,86	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA
	27.065,61	27.858,86	27.858,86	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 79.033,78

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 79.033,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	2.994,60	82.028,38	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
02/02/2024	0,00	128,21	82.156,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
05/02/2024	0,00	4.026,56	86.183,15	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
	0,00	61,57	86.244,72	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	93,00	86.337,72	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	2.827,20	89.164,92	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
	0,00	967,12	90.132,04	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	568,28	90.700,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	70,03	90.770,35	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	656,72	91.427,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
06/02/2024	0,00	331,81	91.758,88	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	744,00	92.502,88	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
09/02/2024	0,00	14.477,31	106.980,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	246,44	107.226,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	10.936,80	118.163,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	0,00	74,32	118.237,75	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
14/02/2024	0,00	6.947,10	125.184,85	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	95,89	125.280,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	12.303,90	137.584,64	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.032,31	151.616,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
15/02/2024	0,00	3.603,75	155.220,70	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	744,00	0,00	154.476,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-372
	3.647,00	0,00	150.829,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1105
	5.310,30	0,00	145.519,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1106
	656,72	0,00	144.862,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-32156
	4.105,64	0,00	140.757,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1145
	2.827,20	0,00	137.929,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1126
	2.994,60	0,00	134.935,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-269
	84,94	0,00	134.850,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-774573
	103,23	0,00	134.747,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3044
	93,00	0,00	134.654,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-67263
	967,12	0,00	133.686,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-67262
	11.015,85	0,00	122.671,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-868
	61,57	0,00	122.609,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	79.033,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-61514	
15/02/2024	3.942,28	0,00	118.667,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3	
	254,08	0,00	118.413,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1654	
	12.303,90	0,00	106.109,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1107	
	14.272,25	0,00	91.837,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1108	
	14.082,53	0,00	77.754,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1109	
	114,85	0,00	77.639,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-861	
	217,19	0,00	77.422,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-360750	
	69,75	0,00	77.352,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-649	
	331,81	0,00	77.020,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5464	
	95,89	0,00	76.925,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5045	
	738,09	0,00	76.186,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-10718	
19/02/2024	0,00	93,00	76.279,91	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	
21/02/2024	0,00	108,69	76.388,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
29/02/2024	0,00	3.840,76	80.229,36	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	79.033,79	80.229,37	80.229,36	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	11.941,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	2.615,38	14.556,59	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
05/02/2024	0,00	9.525,19	24.081,78	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
15/02/2024	2.615,38	0,00	21.466,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-418	
	9.325,83	0,00	12.140,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-3	
	11.941,21	12.140,57	12.140,57	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.373.053,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	222.152,75	2.595.206,28	PROVISIONADO NO MÊS	
	267.917,82	0,00	2.327.288,46	PROVISAO DE FERIAS (GOZADAS+ INDENIZADAS + ESTORNO ) NO MÊS	
	267.917,82	222.152,75	2.327.288,46	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	178.205,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	175.392,33	353.598,29	PROVISIONADO NO MÊS	
	6.555,87	0,00	347.042,42	PROVISÃO 13 (PAGO+ADIANT+ESTORNO) NO MÊS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 178.205,96

6.555,87 175.392,33 347.042,42

<<== 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: 1.479.683,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	4.429.865,76	5.909.549,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2024 C/C CEF 6956-6 SE
	0,00	705.097,71	6.614.647,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2024 C/C CEF 6956-6 SE
02/02/2024	0,00	50.886,48	6.665.533,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2024 C/C CEF 6958-2 SE
27/02/2024	0,00	15.203,24	6.680.736,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2024 C/C CEF 6956-6 SE
29/02/2024	0,00	60.085,36	6.740.822,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2024 C/C CEF 6956-6 SE
	0,00	300.000,00	7.040.822,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2024 C/C CEF 6956-6 SE
	6.315.963,21	0,00	724.858,88	CONTRATO DE GESTÃO
	6.315.963,21	5.561.138,55	724.858,88	<<== 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: 18.181.357,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	5.561.138,55	0,00	12.620.219,14	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	5.561.138,55	0,00	12.620.219,14	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 15318 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 12.236.982,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	3.591.773,83	0,00	8.645.208,90	AJUSTE CONFORME RECOMENDAÇÃO COMAGC
	3.591.773,83	0,00	8.645.208,90	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 15320 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 308.450,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	3.591.773,83	3.900.223,83	AJUSTE CONFORME RECOMENDAÇÃO COMAGC
	0,00	3.591.773,83	3.900.223,83	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 76.224.660,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	6.315.963,21	82.540.623,94	CONTRATO DE GESTÃO
	0,00	6.315.963,21	82.540.623,94	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.303.440,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	38.038,51	1.341.478,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	1.464,96	1.342.943,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	0,05	1.342.943,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.303.440,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	4.011,46	1.346.955,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	23.315,48	1.370.270,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	57,18	1.370.327,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	66.887,64	1.370.327,87	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	73.697,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2024	0,00	24,06	73.721,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 932863	
29/02/2024	0,00	60,17	73.781,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 613953	
	0,01	0,00	73.781,44	AJUSTE	
	0,01	84,23	73.781,44	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	36.179,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	0,00	4,22	36.183,66	NOTA DE DOACAO Nº 6275 SÉRIE 1	
	0,00	160,78	36.344,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	5,44	36.349,88	NOTA DE DOACAO Nº 6275 SÉRIE 1	
	0,00	2,81	36.352,69	NOTA DE DOACAO Nº 6275 SÉRIE 1	
10/02/2024	0,00	0,58	36.353,27	NOTA DE DOACAO Nº 6284 SÉRIE 1	
	0,00	2,15	36.355,42	NOTA DE DOACAO Nº 6284 SÉRIE 1	
	0,00	12,52	36.367,94	NOTA DE DOACAO Nº 6284 SÉRIE 1	
12/02/2024	0,00	7,66	36.375,60	NOTA DE DOACAO Nº 6288 SÉRIE 1	
	0,00	1,97	36.377,57	NOTA DE DOACAO Nº 6288 SÉRIE 1	
15/02/2024	0,00	36,73	36.414,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	156,79	36.571,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	10.009,22	46.580,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
17/02/2024	0,00	3,75	46.584,06	NOTA DE DOACAO Nº 6294 SÉRIE 1	
	0,00	1,55	46.585,61	NOTA DE DOACAO Nº 6294 SÉRIE 1	
	0,00	3,43	46.589,04	NOTA DE DOACAO Nº 6294 SÉRIE 1	
20/02/2024	0,00	1,64	46.590,68	NOTA DE DOACAO Nº 6298 SÉRIE 1	
	0,00	3,17	46.593,85	NOTA DE DOACAO Nº 6298 SÉRIE 1	
	0,00	58,24	46.652,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2,89	46.654,98	NOTA DE DOACAO Nº 6298 SÉRIE 1	
21/02/2024	0,00	99,00	46.753,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
23/02/2024	0,00	2,42	46.756,40	NOTA DE DOACAO Nº 6306 SÉRIE 1	
	0,00	2,72	46.759,12	NOTA DE DOACAO Nº 6306 SÉRIE 1	
	0,00	4,63	46.763,75	NOTA DE DOACAO Nº 6306 SÉRIE 1	
25/02/2024	0,00	1,93	46.765,68	NOTA DE DOACAO Nº 6308 SÉRIE 1	
	0,00	1,82	46.767,50	NOTA DE DOACAO Nº 456456 SÉRIE 1	
	0,00	3,69	46.771,19	NOTA DE DOACAO Nº 6308 SÉRIE 1	
	0,00	1,19	46.772,38	NOTA DE DOACAO Nº 6308 SÉRIE 1	
	0,00	5,47	46.777,85	NOTA DE DOACAO Nº 456456 SÉRIE 1	
26/02/2024	0,00	220,00	46.997,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
27/02/2024	0,00	1.146,62	48.144,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1.612,54	49.757,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

HERSO - HOSPITAL ESTADUAL ST. HELENA			Página: 86	
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH06547	
Razão Contábil			Em: 28/03/2024 08:45	
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO				
Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior: 36.179,44	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	0,00	1.188,00	50.945,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2,17	50.947,18	NOTA DE DOACAO Nº 6314 SÉRIE 1
	0,00	14.767,74	50.947,18	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES
Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior: 19.587.037,14	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	8.395,67	0,00	19.595.432,81	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 0377 - EZI ESMERIA ANDRADE E MARISA DANTAS NETO
08/02/2024	27.838,89	0,00	19.623.271,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 0512 - FERIAS DIVERSAS
22/02/2024	2.882,41	0,00	19.626.154,11	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 0746 - PAGAR DE FERIAS MAYNA FERREIRA LIMA
29/02/2024	143.273,74	0,00	19.769.427,85	INSS FUNCIONARIO
	110.138,00	0,00	19.879.565,85	IRRF S/ FOLHA
	4.479,66	0,00	19.884.045,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - NAIARA DA SILVA NUNES
	71.522,29	0,00	19.955.567,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 0831 - PAGTO FERIAS DIVERSAS
	1.211.971,48	0,00	21.167.539,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - FOLHA PAGTO FEV 2024
	1.580.502,14	0,00	21.167.539,28	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS
Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			Saldo Anterior: 948.054,97	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	2.522,07	0,00	950.577,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 00490 - LEDA CHAGAS ROSA
08/02/2024	16.069,91	0,00	966.646,95	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 00546 - GLAUCIA RODRIGUES LOPES
	20.009,45	0,00	986.656,40	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 00640 - RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS
	16.798,67	0,00	1.003.455,07	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 00606 - SEBASTIAO
15/02/2024	1.799,33	0,00	1.005.254,40	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0698 RESCISAO MARIA DO SOCORRO
	12.183,33	0,00	1.017.437,73	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0693 - RESCISAO LYDYANE DE OLIVEIRA
	10.425,75	0,00	1.027.863,48	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0700 - RESCISAO MARCILENE
	3.952,31	0,00	1.031.815,79	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0688 - RESCISAO DIVINA MARIA DE SOUSA PEREIRA
	4.675,16	0,00	1.036.490,95	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0683 - RESCISÃO GILSON CARDOSO DINIZ - PROC 0683
	5.603,73	0,00	1.042.094,68	CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 0686 GUSTAVO FERNANDES
20/02/2024	6.180,73	0,00	1.048.275,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 0712 - RESCISÃO SAMARA MARIA
27/02/2024	11,04	0,00	1.048.286,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 0794 - RESCISÃO LEDA CHAGAS
	11,04	0,00	1.048.297,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 0795 - RESCISÃO COMPL GLAUCIA
	4.834,24	0,00	1.053.131,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 0792 - GABRIELA SANTIAGO SOARES
	105.076,76	0,00	1.053.131,73	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 5.242.665,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	414.771,07	0,00	5.657.436,34	INSS PATRONAL
	414.771,07	0,00	5.657.436,34	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 1.849.555,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	8.574,36	0,00	1.858.130,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 00641 - RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS
	4.082,68	0,00	1.862.213,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 00548
	8.039,01	0,00	1.870.252,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 00607 - SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO
15/02/2024	4.912,64	0,00	1.875.164,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 00695 - GRRF LYDYANE
	648,79	0,00	1.875.813,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0691 - DIVINA MARIA DE SOUSA PEREIRA
	4.379,82	0,00	1.880.193,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 00701 - GRRF MARCILENE
	2.843,49	0,00	1.883.036,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 00687 - GRRF GUSTAVO FERNANDES
	760,97	0,00	1.883.797,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0685 -GRF GILSON
	125,59	0,00	1.883.923,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 00699 - GRRF MARIA DO SOCORRO
29/02/2024	87,51	0,00	1.884.010,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0224 REF MES FEV 2024
	124.410,29	0,00	2.008.421,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0224 REF MES FEV 2024
	158.865,15	0,00	2.008.421,14	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 201.341,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	15.617,30	0,00	216.958,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 000899
	15.617,30	0,00	216.958,77	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 613.050,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	222.152,75	0,00	835.203,69	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	267.917,82	567.285,87	PROVISAO DE FERIAS (GOZADAS+ INDENIZADAS + ESTORNO ) NO MÊS
	222.152,75	267.917,82	567.285,87	<<== 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: 178.205,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	175.392,33	0,00	353.598,29	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	6.555,87	347.042,42	PROVISÃO 13 (PAGO+ADIANT+ESTORNO) NO MÊS
	175.392,33	6.555,87	347.042,42	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 4.147.821,63

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO				
Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	4.147.821,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	4,08	4.147.817,55	INVENTÁRIO Nº 30627 DO MÊS 02/2024
	0,00	0,28	4.147.817,27	INVENTÁRIO Nº 30628 DO MÊS 02/2024
03/02/2024	0,00	98,43	4.147.718,84	INVENTÁRIO Nº 30652 DO MÊS 02/2024
05/02/2024	0,00	134,45	4.147.584,39	INVENTÁRIO Nº 30660 DO MÊS 02/2024
	0,00	71,71	4.147.512,68	INVENTÁRIO Nº 30662 DO MÊS 02/2024
14/02/2024	0,00	57,89	4.147.454,79	INVENTÁRIO Nº 30729 DO MÊS 02/2024
15/02/2024	0,00	16,63	4.147.438,16	INVENTÁRIO Nº 30741 DO MÊS 02/2024
	0,00	991,54	4.146.446,62	INVENTÁRIO Nº 30741 DO MÊS 02/2024
	422,56	0,00	4.146.869,18	INVENTÁRIO Nº 30741 DO MÊS 02/2024
	14,03	0,00	4.146.883,21	INVENTÁRIO Nº 30741 DO MÊS 02/2024
	0,00	39,42	4.146.843,79	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	0,00	19,49	4.146.824,30	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	0,00	29,93	4.146.794,37	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	0,00	1.740,32	4.145.054,05	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	0,00	13,29	4.145.040,76	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	0,00	64,90	4.144.975,86	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	0,00	4,81	4.144.971,05	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	0,00	3,62	4.144.967,43	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	0,00	230,24	4.144.737,19	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	0,00	2.863,83	4.141.873,36	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	0,00	446,00	4.141.427,36	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
16/02/2024	0,00	560,91	4.140.866,45	INVENTÁRIO Nº 30757 DO MÊS 02/2024
19/02/2024	0,00	4,19	4.140.862,26	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	0,00	131,10	4.140.731,16	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	0,00	46,95	4.140.684,21	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	0,00	29,28	4.140.654,93	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	0,00	2,23	4.140.652,70	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	0,00	29,84	4.140.622,86	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	0,00	19,56	4.140.603,30	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	0,00	15,39	4.140.587,91	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	0,00	1,08	4.140.586,83	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	0,00	2.495,40	4.138.091,43	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	0,00	22,90	4.138.068,53	INVENTÁRIO Nº 30785 DO MÊS 02/2024
	0,00	22,26	4.138.046,27	INVENTÁRIO Nº 30785 DO MÊS 02/2024
	0,00	76,15	4.137.970,12	INVENTÁRIO Nº 30785 DO MÊS 02/2024
	0,00	36,73	4.137.933,39	INVENTÁRIO Nº 30786 DO MÊS 02/2024
	0,00	148,06	4.137.785,33	INVENTÁRIO Nº 30787 DO MÊS 02/2024
20/02/2024	36,73	0,00	4.137.822,06	INVENTÁRIO Nº 30793 DO MÊS 02/2024
23/02/2024	0,00	40,41	4.137.781,65	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024
	0,00	1.835,94	4.135.945,71	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024
	0,00	289,49	4.135.656,22	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024
	0,00	419,01	4.135.237,21	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024
	9.428,69	0,00	4.144.665,90	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024
	0,00	17,91	4.144.647,99	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024
26/02/2024	0,00	2.440,20	4.142.207,79	INVENTÁRIO Nº 30865 DO MÊS 02/2024
	10,73	0,00	4.142.218,52	INVENTÁRIO Nº 30865 DO MÊS 02/2024
	3,67	0,00	4.142.222,19	INVENTÁRIO Nº 30877 DO MÊS 02/2024
27/02/2024	65,50	0,00	4.142.287,69	INVENTÁRIO Nº 30906 DO MÊS 02/2024
	46,90	0,00	4.142.334,59	INVENTÁRIO Nº 30906 DO MÊS 02/2024
28/02/2024	21,76	0,00	4.142.356,35	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	0,00	88,48	4.142.267,87	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.147.821,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	0,00	92,35	4.142.175,52	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	0,00	20,99	4.142.154,53	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	0,00	35,63	4.142.118,90	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	0,00	264,22	4.141.854,68	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	0,00	28,85	4.141.825,83	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	6,16	0,00	4.141.831,99	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	0,00	3.353,68	4.138.478,31	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	0,00	124,05	4.138.354,26	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	0,00	239,55	4.138.114,71	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	60,59	0,00	4.138.175,30	INVENTÁRIO Nº 30909 DO MÊS 02/2024
	21,32	0,00	4.138.196,62	INVENTÁRIO Nº 30911 DO MÊS 02/2024
	3,15	0,00	4.138.199,77	INVENTÁRIO Nº 30911 DO MÊS 02/2024
	0,00	7,10	4.138.192,67	INVENTÁRIO Nº 30911 DO MÊS 02/2024
29/02/2024	458,25	0,00	4.138.650,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,73	4.138.646,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	186.451,54	0,00	4.325.097,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,90	4.325.096,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,75	0,00	4.325.106,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,67	4.325.100,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	41,77	4.325.059,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	135,28	0,00	4.325.194,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,79	0,00	4.325.196,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,13	0,00	4.325.206,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	314,20	0,00	4.325.520,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,08	4.325.516,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,10	0,00	4.325.517,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,58	0,00	4.325.519,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,81	0,00	4.325.522,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	23,70	0,00	4.325.546,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	49,50	0,00	4.325.596,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	230,69	0,00	4.325.826,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,71	0,00	4.325.829,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,87	4.325.827,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,39	4.325.824,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1.207,35	0,00	4.327.031,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	37,33	0,00	4.327.068,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,52	4.327.058,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,01	4.327.057,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,75	4.327.056,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	51,30	0,00	4.327.107,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,22	4.327.103,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.147.821,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	686,83	0,00	4.327.790,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	114,90	4.327.675,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	10,68	4.327.665,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,39	4.327.661,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,26	4.327.659,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,54	4.327.654,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	23,77	0,00	4.327.678,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	78,78	0,00	4.327.757,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,70	4.327.751,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,27	4.327.748,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6,85	0,00	4.327.755,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,82	4.327.750,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2.472,97	0,00	4.330.223,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	50,57	4.330.172,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6,93	0,00	4.330.179,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,31	4.330.172,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	214,84	0,00	4.330.387,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	170,30	0,00	4.330.557,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	168,09	4.330.389,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33,99	0,00	4.330.423,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	22,75	0,00	4.330.446,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	403,89	0,00	4.330.850,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	80,24	0,00	4.330.930,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,38	0,00	4.330.931,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,74	0,00	4.330.936,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	9,05	4.330.927,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,09	4.330.915,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,06	0,00	4.330.925,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	78,75	0,00	4.331.004,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,48	0,00	4.331.013,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,88	4.331.004,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,76	4.331.002,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	337,72	0,00	4.331.339,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	40,90	0,00	4.331.380,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,12	4.331.375,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,71	4.331.370,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.147.821,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,58	0,00	4.331.371,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	55,90	4.331.315,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,66	4.331.312,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	69,64	0,00	4.331.382,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,86	4.331.379,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	69,00	0,00	4.331.448,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	30,41	4.331.418,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	19,34	4.331.398,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	46,78	0,00	4.331.445,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,94	0,00	4.331.450,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	122,17	0,00	4.331.572,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,60	0,00	4.331.575,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,00	4.331.559,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	23,69	0,00	4.331.583,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,84	4.331.575,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	29,34	4.331.545,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,04	4.331.542,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	64,98	4.331.477,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	258,45	0,00	4.331.736,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,35	4.331.723,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	56,94	0,00	4.331.780,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	502,83	0,00	4.332.283,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	273,76	0,00	4.332.557,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	4.332.557,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	14,63	0,00	4.332.571,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	220,56	0,00	4.332.792,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	58,77	0,00	4.332.851,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,56	0,00	4.332.852,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,31	0,00	4.332.863,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	40,67	0,00	4.332.903,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	60,06	0,00	4.332.963,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	4.332.963,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	11,36	0,00	4.332.975,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	19,41	4.332.955,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	37,14	0,00	4.332.992,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,82	4.332.992,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	79,55	0,00	4.333.071,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.147.821,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	1,09	4.333.070,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,28	4.333.070,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,53	4.333.069,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	42,16	4.333.027,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1.944,38	0,00	4.334.971,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,58	4.334.971,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	64,70	4.334.906,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	11,76	0,00	4.334.918,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	195,90	0,00	4.335.114,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,20	0,00	4.335.122,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	59,81	0,00	4.335.182,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	42,95	4.335.139,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,04	4.335.131,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	17,75	4.335.113,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,59	4.335.107,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	92,50	0,00	4.335.199,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	89,77	0,00	4.335.289,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	468,00	0,00	4.335.757,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	4.335.757,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	332,03	0,00	4.336.089,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	58,38	4.336.031,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.336.031,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,09	0,00	4.336.033,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,99	0,00	4.336.042,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	89,77	0,00	4.336.132,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	39,49	4.336.092,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	15,52	4.336.077,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	195,90	0,00	4.336.272,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,96	4.336.266,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,28	0,00	4.336.267,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	51,91	4.336.215,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,28	4.336.214,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,28	4.336.205,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	17,41	0,00	4.336.223,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	77,71	0,00	4.336.300,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	27,58	4.336.273,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,70	4.336.272,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.147.821,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	29,87	0,00	4.336.302,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,12	0,00	4.336.305,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	11,48	0,00	4.336.317,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,01	0,00	4.336.321,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	22,76	4.336.298,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	20,76	4.336.277,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,67	0,00	4.336.278,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	16,32	0,00	4.336.294,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,41	0,00	4.336.297,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,98	0,00	4.336.311,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	52,64	4.336.259,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	36,45	4.336.222,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	107,59	4.336.115,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	15,40	0,00	4.336.130,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,27	0,00	4.336.133,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.336.133,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,96	4.336.125,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	277,87	0,00	4.336.402,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,82	0,00	4.336.403,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	54,28	0,00	4.336.457,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,53	4.336.457,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,63	4.336.456,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,48	0,00	4.336.457,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,28	0,00	4.336.457,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,14	4.336.456,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,57	4.336.451,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,19	0,00	4.336.453,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,21	0,00	4.336.453,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,10	0,00	4.336.457,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,39	4.336.452,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	20,96	4.336.432,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	24,04	0,00	4.336.456,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,84	4.336.455,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,80	0,00	4.336.456,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,10	4.336.449,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,11	4.336.441,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,51	4.336.439,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.147.821,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	41,33	4.336.397,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	54,78	0,00	4.336.452,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	192,49	4.336.260,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	44,24	4.336.216,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,67	4.336.212,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,14	0,00	4.336.212,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,02	4.336.206,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	92,94	0,00	4.336.299,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,09	4.336.298,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	113,74	0,00	4.336.412,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,52	0,00	4.336.413,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	29,01	4.336.384,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,67	0,00	4.336.385,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	27,54	0,00	4.336.412,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,18	0,00	4.336.412,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,82	0,00	4.336.417,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	125,33	4.336.292,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	27,99	0,00	4.336.320,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	21,28	4.336.299,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,01	0,00	4.336.300,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	524,48	4.335.775,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	36,81	0,00	4.335.812,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,83	4.335.795,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,06	0,00	4.335.800,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,26	4.335.795,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,58	0,00	4.335.802,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	90,68	0,00	4.335.892,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,73	4.335.888,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3.201,66	4.332.686,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1.931,58	0,00	4.334.617,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	17,95	4.334.599,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	28,99	0,00	4.334.628,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,31	4.334.627,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,31	0,00	4.334.628,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	37,53	0,00	4.334.666,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,28	4.334.662,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,35	0,00	4.334.667,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.147.821,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	17,79	0,00	4.334.685,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	32,80	4.334.652,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,99	0,00	4.334.660,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,10	4.334.650,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,52	0,00	4.334.652,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,11	0,00	4.334.653,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,17	0,00	4.334.656,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,09	4.334.649,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,64	0,00	4.334.659,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,36	4.334.643,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,26	0,00	4.334.650,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,23	0,00	4.334.650,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	14,60	4.334.636,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,97	4.334.632,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,25	4.334.631,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,93	0,00	4.334.634,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,34	0,00	4.334.644,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	46,63	4.334.597,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	31,19	4.334.566,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	291,06	4.334.275,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	4.334.275,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	19,34	0,00	4.334.294,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,61	4.334.290,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	41,51	0,00	4.334.331,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,95	4.334.330,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	31,09	0,00	4.334.361,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,56	0,00	4.334.364,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	18,31	4.334.346,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	242,01	0,00	4.334.588,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,98	0,00	4.334.589,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	24,30	0,00	4.334.613,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	18,25	0,00	4.334.631,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,12	4.334.624,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	89,86	0,00	4.334.714,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	237,98	4.334.476,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,20	4.334.476,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,40	0,00	4.334.476,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	4.147.821,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,95	0,00	4.334.477,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	137,52	4.334.340,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2024
	3,76	0,00	4.334.343,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2024
	2,49	0,00	4.334.346,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	58,69	0,00	4.334.405,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2024
	22,19	0,00	4.334.427,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	42,16	0,00	4.334.469,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,21	4.334.469,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,33	4.334.468,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,69	0,00	4.334.469,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,47	4.334.461,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,00	0,00	4.334.462,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	79,38	0,00	4.334.541,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2024
	2,34	0,00	4.334.543,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,65	0,00	4.334.544,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	87,41	4.334.456,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2024
	6,14	0,00	4.334.463,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,97	0,00	4.334.471,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,31	0,00	4.334.473,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	4.334.473,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	114.493,22	0,00	4.448.966,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2024
	0,00	179,53	4.448.787,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,09	0,00	4.448.787,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,15	0,00	4.448.794,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,25	4.448.782,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,14	0,00	4.448.786,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2024
	3,76	0,00	4.448.790,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2024
	1,52	0,00	4.448.791,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,89	0,00	4.448.792,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	50,57	0,00	4.448.843,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,63	0,00	4.448.844,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	75,55	4.448.769,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,35	0,00	4.448.781,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,08	0,00	4.448.787,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	30,68	4.448.756,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2024
	2,71	0,00	4.448.759,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,33	0,00	4.448.771,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.147.821,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	10,13	4.448.761,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,22	0,00	4.448.765,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,62	0,00	4.448.766,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	23,06	0,00	4.448.789,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	15,52	0,00	4.448.805,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	391,79	4.448.413,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	33,99	4.448.379,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	55,90	0,00	4.448.435,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,55	0,00	4.448.436,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,24	0,00	4.448.446,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,76	0,00	4.448.448,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,01	0,00	4.448.449,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,07	0,00	4.448.461,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,86	0,00	4.448.463,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,09	0,00	4.448.475,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,19	0,00	4.448.484,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,35	0,00	4.448.486,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	4.448.486,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,70	4.448.484,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,01	4.448.480,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	79,61	0,00	4.448.560,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,46	0,00	4.448.572,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,81	0,00	4.448.575,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,26	0,00	4.448.577,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,56	4.448.576,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,30	0,00	4.448.577,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,94	4.448.572,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,30	0,00	4.448.574,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,70	0,00	4.448.579,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	37,78	0,00	4.448.617,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,43	0,00	4.448.624,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,14	0,00	4.448.625,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,00	0,00	4.448.627,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,99	0,00	4.448.628,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33,22	0,00	4.448.661,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	21,80	0,00	4.448.683,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	122,17	4.448.560,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.147.821,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,02	0,00	4.448.560,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	4.448.561,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	4.448.561,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,51	4.448.559,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	4.448.559,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	4.448.559,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	4.448.559,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	4.448.559,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.559,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	4.448.559,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	4.448.559,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,45	0,00	4.448.560,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.560,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	4.448.560,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,21	4.448.560,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	4.448.560,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	4.448.560,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	4.448.560,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,45	0,00	4.448.560,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	4.448.560,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,08	0,00	4.448.566,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,51	4.448.565,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	4.448.565,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	4.448.565,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,21	4.448.565,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.565,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	4.448.565,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	4.448.565,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	4.448.565,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.565,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	4.448.565,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	4.448.565,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	4.448.565,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	4.448.565,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.565,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	4.448.565,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,45	0,00	4.448.566,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.147.821,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,19	0,00	4.448.566,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	4.448.566,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	4.448.566,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	4.448.566,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	4.448.566,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.566,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	4.448.566,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	4.448.566,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,21	4.448.566,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,51	4.448.564,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	4.448.564,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	4.448.564,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	4.448.565,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	4.448.564,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	4.448.565,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,21	4.448.564,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	4.448.564,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.565,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,51	4.448.563,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	4.448.563,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	4.448.563,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.563,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	4.448.563,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	4.448.563,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,45	0,00	4.448.564,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	4.448.564,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	4.448.564,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	4.448.564,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	4.448.564,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	4.448.564,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	4.448.564,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,51	4.448.563,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,45	0,00	4.448.563,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	4.448.563,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,21	4.448.563,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.563,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	4.448.563,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.147.821,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	0,04	4.448.563,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.563,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	4.448.563,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	4.448.563,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	4.448.563,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,45	0,00	4.448.563,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	4.448.563,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.563,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	4.448.563,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	4.448.563,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.564,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,51	4.448.562,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	4.448.562,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	4.448.562,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	4.448.562,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	4.448.562,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	4.448.562,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	4.448.562,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,21	4.448.562,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	4.448.562,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	4.448.562,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	4.448.562,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	4.448.562,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	4.448.562,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	4.448.562,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,51	4.448.561,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	4.448.561,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.561,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	4.448.561,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	4.448.561,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	4.448.561,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	4.448.561,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	4.448.561,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	4.448.561,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	4.448.561,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,23	0,00	4.448.561,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.561,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.147.821,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,06	0,00	4.448.561,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.562,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	4.448.561,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	4.448.562,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	4.448.562,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,51	4.448.560,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	4.448.560,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.560,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	4.448.560,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	4.448.560,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	4.448.560,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	4.448.560,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	4.448.560,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	4.448.560,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,23	0,00	4.448.560,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	4.448.560,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	4.448.561,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	4.448.561,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	4.448.561,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	4.448.561,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	4.448.561,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	4.448.561,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.561,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,51	4.448.559,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,21	4.448.559,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	4.448.559,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	4.448.559,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.559,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,50	0,00	4.448.560,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,15	4.448.559,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,26	4.448.548,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	52,64	0,00	4.448.601,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	22,75	4.448.578,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,22	0,00	4.448.583,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	39,49	0,00	4.448.622,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	69,64	4.448.552,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,31	4.448.542,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.147.821,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	107,59	0,00	4.448.650,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	168,09	0,00	4.448.818,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	51,91	0,00	4.448.870,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,20	4.448.861,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	36,45	0,00	4.448.898,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,71	4.448.895,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	170,30	4.448.725,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,12	0,00	4.448.730,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	23,69	4.448.706,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,31	0,00	4.448.714,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	29,87	4.448.684,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	114,90	0,00	4.448.799,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,32	4.448.782,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,26	0,00	4.448.785,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,28	0,00	4.448.786,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	17,41	4.448.768,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	37,33	4.448.731,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,10	4.448.730,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	64,70	0,00	4.448.795,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	22,76	0,00	4.448.818,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,71	0,00	4.448.822,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,58	4.448.822,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,90	0,00	4.448.823,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,60	4.448.820,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,77	4.448.814,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,67	4.448.814,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,28	0,00	4.448.822,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,25	0,00	4.448.822,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,96	0,00	4.448.828,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,73	0,00	4.448.833,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,99	4.448.824,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,81	4.448.820,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	230,69	4.448.589,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,75	4.448.579,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,84	0,00	4.448.587,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	41,04	4.448.546,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,51	4.448.545,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.147.821,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,10	0,00	4.448.545,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.545,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	4.448.545,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	4.448.545,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	4.448.545,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	4.448.545,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	4.448.545,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	4.448.545,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	4.448.545,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,23	0,00	4.448.545,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.545,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	4.448.545,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	4.448.545,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	4.448.545,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	4.448.545,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	4.448.545,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	4.448.545,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	4.448.545,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.545,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	4.448.545,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	4.448.545,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,51	4.448.544,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	4.448.544,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	4.448.544,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,23	0,00	4.448.544,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	4.448.544,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	4.448.544,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	<b>328.760,91</b>	<b>28.037,78</b>	<b>4.448.544,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.438.081,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	10,03	0,00	3.438.091,06	INVENTÁRIO Nº 30655 DO MÊS 02/2024
	0,00	7,28	3.438.083,78	INVENTÁRIO Nº 30656 DO MÊS 02/2024
	0,00	2,05	3.438.081,73	INVENTÁRIO Nº 30656 DO MÊS 02/2024
	0,00	5,78	3.438.075,95	INVENTÁRIO Nº 30656 DO MÊS 02/2024
09/02/2024	0,00	127,69	3.437.948,26	INVENTÁRIO Nº 30701 DO MÊS 02/2024
	129,00	0,00	3.438.077,26	INVENTÁRIO Nº 30701 DO MÊS 02/2024
14/02/2024	42,60	0,00	3.438.119,86	INVENTÁRIO Nº 30733 DO MÊS 02/2024
	0,00	27,33	3.438.092,53	INVENTÁRIO Nº 30733 DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.438.081,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	0,00	72,58	3.438.019,95	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
23/02/2024	232,65	0,00	3.438.252,60	INVENTÁRIO Nº 30837 DO MÊS 02/2024
	0,00	1,03	3.438.251,57	INVENTÁRIO Nº 30838 DO MÊS 02/2024
	0,00	752,29	3.437.499,28	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024
	0,00	11,40	3.437.487,88	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024
	0,00	279,02	3.437.208,86	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024
27/02/2024	0,00	11,89	3.437.196,97	INVENTÁRIO Nº 30892 DO MÊS 02/2024
	0,00	37,77	3.437.159,20	INVENTÁRIO Nº 30906 DO MÊS 02/2024
	0,00	80,84	3.437.078,36	INVENTÁRIO Nº 30906 DO MÊS 02/2024
29/02/2024	204.291,87	0,00	3.641.370,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	127,96	3.641.242,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	89,68	3.641.152,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,78	3.641.148,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,68	3.641.146,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,75	3.641.138,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,50	0,00	3.641.139,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,04	3.641.138,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,54	0,00	3.641.148,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,35	3.641.148,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	529,84	0,00	3.641.677,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,34	0,00	3.641.681,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	85,98	0,00	3.641.767,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,50	0,00	3.641.768,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	103,18	0,00	3.641.871,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	30,72	3.641.841,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,97	0,00	3.641.845,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	138,62	0,00	3.641.983,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	21,87	3.641.961,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,82	3.641.960,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,99	0,00	3.641.961,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,94	3.641.952,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,01	0,00	3.641.957,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	122,43	0,00	3.642.079,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,83	0,00	3.642.081,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	77,54	0,00	3.642.158,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	657,10	0,00	3.642.816,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,42	0,00	3.642.816,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,18	3.642.808,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	64,27	0,00	3.642.872,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,30	0,00	3.642.873,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.438.081,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	1,10	3.642.872,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	28,02	3.642.844,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,32	3.642.843,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6,91	0,00	3.642.850,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,96	3.642.846,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	97,15	0,00	3.642.943,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,49	3.642.941,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	345,56	3.642.596,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,49	0,00	3.642.596,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,67	3.642.595,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	5,17	0,00	3.642.600,42	DO MÊS 02/2024
	0,15	0,00	3.642.600,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	152,31	0,00	3.642.752,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,42	3.642.743,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	16,52	0,00	3.642.759,98	DO MÊS 02/2024
	61,58	0,00	3.642.821,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	8,63	3.642.812,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,90	0,00	3.642.813,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6,90	0,00	3.642.820,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	207,62	0,00	3.643.028,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	22,38	0,00	3.643.050,73	DO MÊS 02/2024
	0,00	16,60	3.643.034,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	0,35	3.643.033,78	DO MÊS 02/2024
	10,96	0,00	3.643.044,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	84,34	3.642.960,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,21	0,00	3.642.966,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34,06	0,00	3.643.000,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	116,75	3.642.883,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	5,46	0,00	3.642.889,38	DO MÊS 02/2024
	8,74	0,00	3.642.898,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	947,25	0,00	3.643.845,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	67,06	0,00	3.643.912,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	0,77	3.643.911,66	DO MÊS 02/2024
	0,00	86,03	3.643.825,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	55,92	0,00	3.643.881,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	136,26	3.643.745,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2024
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	3.438.081,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	238,45	0,00	3.643.983,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	58,37	0,00	3.644.042,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,59	3.644.041,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,07	3.644.037,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,60	0,00	3.644.038,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	142,94	3.643.895,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	19,85	0,00	3.643.914,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	21,25	0,00	3.643.936,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,69	0,00	3.643.938,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	67,84	0,00	3.644.006,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	247,42	3.643.759,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	70,69	0,00	3.643.830,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	50,14	3.643.779,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,67	0,00	3.643.781,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	33,74	3.643.747,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,11	3.643.734,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,49	0,00	3.643.735,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,58	3.643.731,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,27	3.643.730,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	33,05	3.643.697,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,00	0,00	3.643.700,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,09	0,00	3.643.710,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,89	3.643.701,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,08	0,00	3.643.704,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	19,29	0,00	3.643.723,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	67,63	3.643.656,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	34,80	3.643.621,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	64,87	3.643.556,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	38,77	3.643.517,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	23,26	0,00	3.643.541,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,20	3.643.538,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,39	0,00	3.643.539,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,55	3.643.538,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	235,58	3.643.303,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33,65	0,00	3.643.336,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,64	3.643.335,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,14	0,00	3.643.335,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	3.438.081,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	2,43	0,00	3.643.337,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,15	0,00	3.643.338,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	97,34	3.643.241,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,73	0,00	3.643.251,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1.292,04	3.641.959,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,85	3.641.957,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,67	3.641.955,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	3.641.955,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	207,62	0,00	3.642.163,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	17,20	3.642.146,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,37	0,00	3.642.150,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	11,64	3.642.139,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	18,30	0,00	3.642.157,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,19	0,00	3.642.161,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,60	3.642.160,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	29,83	3.642.131,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,46	0,00	3.642.138,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	41,44	3.642.097,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	93,23	0,00	3.642.190,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	41,35	3.642.148,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,47	3.642.148,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,47	0,00	3.642.148,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,31	3.642.148,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	36,18	0,00	3.642.184,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	604,94	3.641.579,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,32	3.641.578,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,06	0,00	3.641.579,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,98	3.641.574,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	52,10	0,00	3.641.626,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,96	3.641.624,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,12	0,00	3.641.624,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,56	3.641.624,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,67	3.641.623,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,46	0,00	3.641.630,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,35	3.641.621,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,23	0,00	3.641.623,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,78	0,00	3.641.626,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	3.438.081,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	10,70	0,00	3.641.637,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	3,08	3.641.634,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	0,95	3.641.633,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,09	0,00	3.641.633,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	0,55	3.641.633,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	1,65	0,00	3.641.634,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,75	0,00	3.641.635,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	139,90	3.641.495,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	409,29	3.641.086,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	282,03	0,00	3.641.368,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	5,64	0,00	3.641.373,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	1,12	3.641.372,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	13,80	0,00	3.641.386,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	0,88	3.641.385,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,35	0,00	3.641.386,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	871,47	0,00	3.642.257,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	30,04	3.642.227,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	25,75	0,00	3.642.253,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	212,75	3.642.040,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	46,97	0,00	3.642.087,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	24,63	0,00	3.642.112,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	15,18	3.642.096,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	1,90	0,00	3.642.098,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	105,02	3.641.993,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	36,20	0,00	3.642.029,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,04	0,00	3.642.030,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	18,68	3.642.011,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	4,77	0,00	3.642.016,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	2,89	3.642.013,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,41	0,00	3.642.013,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	3,71	3.642.009,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,93	0,00	3.642.010,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	6,06	3.642.004,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	10,90	3.641.993,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	24,79	3.641.969,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	2,40	0,00	3.641.971,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	16,08	0,00	3.641.987,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.438.081,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	21,79	3.641.965,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,60	3.641.965,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,61	3.641.957,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	27,60	3.641.929,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	776,45	3.641.153,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	17,67	0,00	3.641.171,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	17,35	3.641.153,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	28,92	0,00	3.641.182,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,00	3.641.176,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,00	0,00	3.641.180,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,20	3.641.180,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,11	3.641.180,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	60,93	3.641.119,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	30,46	0,00	3.641.149,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	385,16	3.640.764,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	41,20	0,00	3.640.806,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1.916,78	3.638.889,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	118,97	0,00	3.639.008,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	33,67	3.638.974,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,41	0,00	3.638.980,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1.037,04	3.637.943,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	216,05	0,00	3.638.159,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	3.638.159,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,50	3.638.158,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	3.638.158,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,15	3.638.158,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	17,00	3.638.141,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,00	0,00	3.638.142,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,94	3.638.128,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,60	0,00	3.638.135,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	36,21	3.638.098,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	19,50	0,00	3.638.118,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,85	3.638.113,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	3.638.113,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,58	0,00	3.638.115,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,14	3.638.115,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,14	0,00	3.638.115,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.438.081,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	3,27	3.638.112,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,33	3.638.108,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,33	0,00	3.638.112,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	54,56	3.638.057,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,44	0,00	3.638.058,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,17	3.638.042,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	15,53	0,00	3.638.058,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	17,64	3.638.040,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	19,90	0,00	3.638.060,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	24,26	3.638.036,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,46	0,00	3.638.041,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	88,65	0,00	3.638.130,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	270,66	3.637.859,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	26,41	0,00	3.637.886,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	37,16	3.637.848,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,09	3.637.847,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	483,55	3.637.364,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	15,11	0,00	3.637.379,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	117,65	3.637.261,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,80	0,00	3.637.271,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,70	3.637.264,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,39	0,00	3.637.278,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,35	0,00	3.637.280,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,31	3.637.277,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,33	0,00	3.637.277,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,37	3.637.277,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,32	3.637.275,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,29	0,00	3.637.276,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	74,58	0,00	3.637.350,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,98	0,00	3.637.355,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,75	3.637.351,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,22	3.637.348,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,22	0,00	3.637.351,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,63	0,00	3.637.355,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	30,83	3.637.324,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,33	0,00	3.637.337,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	51,81	3.637.285,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	3.438.081,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	28,26	0,00	3.637.313,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,07	0,00	3.637.315,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,46	3.637.310,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,46	0,00	3.637.315,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,15	3.637.314,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,14	0,00	3.637.316,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,58	3.637.304,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	25,64	0,00	3.637.329,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,64	0,00	3.637.331,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,90	0,00	3.637.338,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,46	0,00	3.637.345,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	3.637.345,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	95,62	3.637.250,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	23,90	0,00	3.637.274,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	27,92	0,00	3.637.302,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,67	3.637.294,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,92	0,00	3.637.296,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	18,89	0,00	3.637.315,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,47	3.637.307,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	111,89	3.637.195,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	347,91	3.636.847,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	11,60	0,00	3.636.859,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	212,94	3.636.646,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	229,88	3.636.416,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,07	0,00	3.636.424,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	469,41	3.635.955,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	38,06	0,00	3.635.993,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,96	3.635.986,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,12	3.635.984,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,98	0,00	3.635.985,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	208,15	3.635.777,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	30,46	0,00	3.635.807,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,82	0,00	3.635.810,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,91	3.635.809,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,93	3.635.805,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	15,73	0,00	3.635.821,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,83	3.635.819,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.438.081,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	58,70	3.635.760,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	56,11	3.635.704,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,80	3.635.703,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,35	0,00	3.635.704,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,38	3.635.697,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,38	0,00	3.635.704,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,49	3.635.697,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33,73	0,00	3.635.731,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,87	0,00	3.635.732,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	34,98	0,00	3.635.767,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	43,20	0,00	3.635.810,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	3.635.810,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,10	3.635.802,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,75	0,00	3.635.809,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,39	3.635.802,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	48,50	0,00	3.635.851,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,66	3.635.840,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,43	3.635.837,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,86	0,00	3.635.843,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	106,22	0,00	3.635.950,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,69	3.635.949,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,26	3.635.946,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,30	0,00	3.635.946,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	63,47	3.635.883,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,87	0,00	3.635.892,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	3.635.892,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,09	0,00	3.635.892,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,65	0,00	3.635.896,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	162,48	3.635.734,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	17,28	0,00	3.635.751,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,11	3.635.739,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,69	0,00	3.635.741,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	46,48	3.635.695,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	92,96	0,00	3.635.788,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,26	3.635.780,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,53	3.635.770,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	39,23	3.635.731,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.438.081,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	12,77	0,00	3.635.744,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,57	3.635.739,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,14	0,00	3.635.748,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,88	0,00	3.635.749,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,37	0,00	3.635.759,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,09	0,00	3.635.760,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	41,44	3.635.718,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,36	0,00	3.635.728,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,79	0,00	3.635.731,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,39	0,00	3.635.742,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	25,54	0,00	3.635.767,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,69	0,00	3.635.780,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,11	0,00	3.635.780,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,96	0,00	3.635.788,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,53	0,00	3.635.788,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	72,35	0,00	3.635.861,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	71,05	3.635.790,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	93,48	0,00	3.635.883,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,44	0,00	3.635.894,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	20,40	3.635.873,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	21,51	3.635.852,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,15	0,00	3.635.854,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,71	0,00	3.635.868,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	104,80	0,00	3.635.972,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,73	0,00	3.635.974,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,47	0,00	3.635.976,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,95	3.635.965,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	29,58	0,00	3.635.994,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,56	0,00	3.635.995,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,46	3.635.989,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	16,50	0,00	3.636.006,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,03	3.635.996,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,34	0,00	3.635.999,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,52	3.635.999,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,56	0,00	3.636.002,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,05	3.636.000,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,51	0,00	3.636.007,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.438.081,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,74	0,00	3.636.007,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,18	0,00	3.636.008,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,90	3.636.001,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	17,64	0,00	3.636.018,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	3.636.018,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,63	0,00	3.636.029,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	58,37	0,00	3.636.087,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,13	0,00	3.636.090,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,09	3.636.084,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,90	3.636.084,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,87	3.636.079,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,87	0,00	3.636.084,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,19	0,00	3.636.090,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,22	3.636.088,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,14	0,00	3.636.088,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	3.636.088,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	3.636.088,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,87	3.636.071,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	16,87	0,00	3.636.088,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	3.636.088,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	3.636.088,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,17	3.636.083,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,80	0,00	3.636.087,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,69	0,00	3.636.089,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,71	3.636.085,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,60	0,00	3.636.088,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	52,15	3.636.036,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,25	3.636.023,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	11,57	3.636.011,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,97	0,00	3.636.015,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	43,21	0,00	3.636.058,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,85	3.636.053,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	3.636.054,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,57	3.636.052,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,44	3.636.051,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,35	3.636.050,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,51	0,00	3.636.059,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	3.438.081,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	6,43	0,00	3.636.065,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,66	0,00	3.636.072,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,94	0,00	3.636.081,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,38	0,00	3.636.082,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,23	0,00	3.636.083,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,40	0,00	3.636.086,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,09	0,00	3.636.094,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,96	3.636.080,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,38	0,00	3.636.086,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,75	3.636.081,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,84	0,00	3.636.088,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,49	3.636.080,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,42	0,00	3.636.080,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,97	0,00	3.636.083,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	91,78	0,00	3.636.175,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,20	0,00	3.636.188,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	27,11	3.636.161,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,16	3.636.161,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,34	3.636.152,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,49	3.636.149,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,94	3.636.147,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	23,24	3.636.124,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	30,06	3.636.094,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,51	0,00	3.636.097,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,22	0,00	3.636.097,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	14,16	0,00	3.636.111,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,31	0,00	3.636.111,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	3.636.111,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,04	3.636.110,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,08	0,00	3.636.112,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,15	0,00	3.636.112,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,65	0,00	3.636.113,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	3.636.113,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,12	0,00	3.636.113,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	3.636.113,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,31	0,00	3.636.114,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,22	0,00	3.636.114,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.438.081,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,09	0,00	3.636.114,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	14,16	0,00	3.636.128,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,04	3.636.127,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,65	0,00	3.636.128,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	3.636.128,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,12	0,00	3.636.128,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	3.636.128,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	3.636.128,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,12	0,00	3.636.128,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,09	0,00	3.636.128,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,04	3.636.127,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,21	0,00	3.636.128,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,11	0,00	3.636.128,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,17	0,00	3.636.133,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	3.636.133,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,12	0,00	3.636.133,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	3.636.133,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,65	0,00	3.636.134,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	3.636.134,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,09	0,00	3.636.134,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,04	3.636.133,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	14,16	0,00	3.636.147,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,31	0,00	3.636.147,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,22	0,00	3.636.147,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	92,96	0,00	3.636.240,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	3.636.240,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	14,16	0,00	3.636.255,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,31	0,00	3.636.255,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	3.636.255,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,22	0,00	3.636.255,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,04	3.636.254,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,12	0,00	3.636.254,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,09	0,00	3.636.254,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,65	0,00	3.636.255,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,09	0,00	3.636.255,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,12	0,00	3.636.255,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	3.636.255,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.438.081,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,31	0,00	3.636.255,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	14,16	0,00	3.636.270,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,22	0,00	3.636.270,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	3.636.270,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,65	0,00	3.636.271,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,04	3.636.269,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,75	0,00	3.636.274,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	14,16	0,00	3.636.288,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,29	0,00	3.636.291,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,31	0,00	3.636.291,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	3.636.291,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,22	0,00	3.636.291,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	3.636.291,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,65	0,00	3.636.292,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,12	0,00	3.636.292,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,09	0,00	3.636.292,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,22	0,00	3.636.292,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,57	3.636.291,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	14,16	0,00	3.636.305,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	3.636.305,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,09	0,00	3.636.305,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	3.636.305,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,31	0,00	3.636.305,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,21	3.636.297,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	3.636.297,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,65	0,00	3.636.298,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,09	0,00	3.636.298,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,12	0,00	3.636.298,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	3.636.298,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	3.636.298,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,14	0,00	3.636.299,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,22	0,00	3.636.299,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,08	0,00	3.636.307,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,99	0,00	3.636.308,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,08	0,00	3.636.317,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,32	0,00	3.636.318,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,18	0,00	3.636.320,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	3.438.081,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	1,77	0,00	3.636.322,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,66	0,00	3.636.323,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,31	0,00	3.636.323,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,12	0,00	3.636.323,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,22	0,00	3.636.323,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	14,16	0,00	3.636.337,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,65	0,00	3.636.338,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,09	0,00	3.636.338,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	3.636.338,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,04	3.636.337,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	3.636.337,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,09	0,00	3.636.337,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,31	0,00	3.636.337,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	14,16	0,00	3.636.352,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	3.636.352,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	3.636.352,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,22	0,00	3.636.352,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,52	3.636.351,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,65	0,00	3.636.352,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,12	0,00	3.636.352,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,05	0,00	3.636.354,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	90,61	3.636.264,08	INVENTÁRIO Nº 30942 DO MÊS 02/2024
	213.150,26	14.967,21	3.636.264,08	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	179.566,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	0,00	8,48	179.558,12	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	0,00	1.633,65	177.924,47	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	0,00	672,95	177.251,52	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	0,00	3,15	177.248,37	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	0,00	75,35	177.173,02	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
19/02/2024	0,00	104,72	177.068,30	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	0,00	109,25	176.959,05	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	0,00	203,66	176.755,39	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	0,00	557,17	176.198,22	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
	0,00	13,25	176.184,97	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
27/02/2024	0,00	325,98	175.858,99	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024
29/02/2024	12.353,54	0,00	188.212,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,36	188.212,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,85	0,00	188.214,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,39	0,00	188.215,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 179.566,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	2,79	0,00	188.218,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,89	0,00	188.220,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,46	0,00	188.228,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,93	0,00	188.234,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,57	0,00	188.238,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	11,21	0,00	188.249,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	20,82	0,00	188.270,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,38	0,00	188.270,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	18,37	0,00	188.288,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	57,68	188.231,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,38	188.230,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,39	188.229,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,36	0,00	188.229,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,58	188.226,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	57,68	0,00	188.283,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	806,40	0,00	189.090,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2055
	13.294,64	3.771,00	189.090,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 3.872.181,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	0,00	86,99	3.872.094,52	INVENTÁRIO Nº 30663 DO MÊS 02/2024
	0,00	132,49	3.871.962,03	INVENTÁRIO Nº 30663 DO MÊS 02/2024
08/02/2024	264.899,27	0,00	4.136.861,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 50
15/02/2024	0,00	10,87	4.136.850,43	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
19/02/2024	0,00	31,34	4.136.819,09	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
27/02/2024	0,00	156,69	4.136.662,40	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024
29/02/2024	46.523,11	0,00	4.183.185,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1.072,60	4.182.112,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	210,46	0,00	4.182.323,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1.072,60	0,00	4.183.395,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	312.705,44	1.490,98	4.183.395,97	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 80.055,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	0,00	3,56	80.052,20	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
26/02/2024	0,00	334,67	79.717,53	INVENTÁRIO Nº 30865 DO MÊS 02/2024
29/02/2024	7.697,46	0,00	87.414,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 80.055,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	149,68	87.265,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,13	0,00	87.272,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	72,15	87.200,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	39,34	0,00	87.239,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	57,90	87.181,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	<b>7.743,93</b>	<b>617,96</b>	<b>87.181,73</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 936.362,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	0,00	1.689,10	934.673,24	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
	0,00	66,85	934.606,39	INVENTÁRIO Nº 30749 DO MÊS 02/2024
19/02/2024	0,00	365,75	934.240,64	INVENTÁRIO Nº 30784 DO MÊS 02/2024
23/02/2024	0,00	282,45	933.958,19	INVENTÁRIO Nº 30841 DO MÊS 02/2024
	7.431,92	0,00	941.390,11	INVENTÁRIO Nº 30844 DO MÊS 02/2024
27/02/2024	0,00	310,73	941.079,38	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024
	0,00	38.553,53	902.525,85	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024
	0,00	230,78	902.295,07	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024
	0,00	173,45	902.121,62	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024
	138,23	0,00	902.259,85	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024
	0,00	1.120,00	901.139,85	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024
	0,00	1.862,79	899.277,06	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024
	0,00	15,84	899.261,22	INVENTÁRIO Nº 30886 DO MÊS 02/2024
29/02/2024	39.322,30	0,00	938.583,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	39.880,60	0,00	978.464,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7.194,11	0,00	985.658,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	78,84	0,00	985.737,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,23	0,00	985.737,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,03	0,00	985.738,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	81,00	0,00	985.819,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	804,57	985.014,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,52	985.014,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,24	985.014,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,52	985.013,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	<b>94.128,26</b>	<b>45.477,12</b>	<b>985.013,48</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO</b>

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 46.722,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	10.791,88	0,00	57.514,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	115,42	0,00	57.629,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



HERSO - HOSPITAL ESTADUAL ST. HELENA

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Razão Contábil

Página: 121

Emitido por: RH06547

Em: 28/03/2024 08:45

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:

CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior:

46.722,55

10.907,30

0,00

57.629,85

<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA

Saldo Anterior:

1.283,53

Valor Débito

Valor Crédito

Saldo

14/02/2024

3.700,00

0,00

4.983,53

3.700,00

0,00

4.983,53

Histórico Padrão

REF. A COMPRA/SERV. DE DAMIÃO MOURALMEIDA 4

<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior:

33.476,31

Valor Débito

Valor Crédito

Saldo

26/02/2024

479,82

0,00

33.956,13

479,82

0,00

33.956,13

Histórico Padrão

REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIALGOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A91732565

<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior:

1.087.633,59

Valor Débito

Valor Crédito

Saldo

02/02/2024

1.459,09

0,00

1.089.092,68

1.459,09

0,00

1.089.092,68

Histórico Padrão

REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAXCONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24258

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DEHIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior:

193.695,50

Valor Débito

Valor Crédito

Saldo

03/02/2024

16.086,95

0,00

209.782,45

06/02/2024

108,91

0,00

209.891,36

16.195,86

0,00

209.891,36

Histórico Padrão

REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTODE GOIAS S/A - MTZ 2220258618

REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTODE GOIAS S/A - MTZ 2220536584

<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior:

157.932,46

Valor Débito

Valor Crédito

Saldo

14/02/2024

2.062,06

0,00

159.994,52

2.062,06

0,00

159.994,52

Histórico Padrão

REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDEBRASIL LTDA 5092

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior:

79.359,99

Valor Débito

Valor Crédito

Saldo

19/02/2024

80,00

0,00

79.439,99

80,00

0,00

79.439,99

Histórico Padrão

REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREIRAMECANICA 1088

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DETRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior:

23.451.263,61

Valor Débito

Valor Crédito

Saldo

01/02/2024

63.000,00

0,00

23.514.263,61

64.400,00

0,00

23.578.663,61

Histórico Padrão

REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DOAPARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA1882

REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARESERVIÇOS MEDICOS LTDA 279

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 23.451.263,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	128.118,00	0,00	23.706.781,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 48
05/02/2024	13.120,00	0,00	23.719.901,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 899
	60.800,00	0,00	23.780.701,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1129
06/02/2024	16.000,00	0,00	23.796.701,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 382
	14.500,00	0,00	23.811.201,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 25
07/02/2024	16.000,00	0,00	23.827.201,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 323
08/02/2024	26.190,73	0,00	23.853.392,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 144
09/02/2024	311.340,00	0,00	24.164.732,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1140
	235.200,00	0,00	24.399.932,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 892
14/02/2024	149.400,00	0,00	24.549.332,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1143
	264.600,00	0,00	24.813.932,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1144
	301.770,00	0,00	25.115.702,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1142
15/02/2024	77.500,00	0,00	25.193.202,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1148
29/02/2024	81.200,00	0,00	25.274.402,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1173
	0,00	1.423.000,00	23.851.402,34	CONTRATOS FATURADOS
	1.604.316,01	0,00	25.455.718,35	CONTRATOS FATURADOS
	<b>3.427.454,74</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>25.455.718,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 770.002,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	11.830,00	0,00	781.832,51	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14
02/02/2024	8.000,00	0,00	789.832,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1184
05/02/2024	12.221,00	0,00	802.053,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10811
06/02/2024	12.000,00	0,00	814.053,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 757
	7.598,47	0,00	821.651,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20275
	2.500,00	0,00	824.151,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 758
09/02/2024	3.247,46	0,00	827.399,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52542
14/02/2024	2.000,00	0,00	829.399,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2463
16/02/2024	11.830,00	0,00	841.229,44	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15
19/02/2024	550,35	0,00	841.779,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8898
	3.723,00	0,00	845.502,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8899
	1.900,00	0,00	847.402,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8900
20/02/2024	3.800,00	0,00	851.202,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1198
22/02/2024	1.000,00	0,00	852.202,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 011/12

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 770.002,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2024	10.000,00	0,00	862.202,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 5
	612,00	0,00	862.814,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2571
	<b>92.812,28</b>	<b>0,00</b>	<b>862.814,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 375.296,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	2.757,24	0,00	378.054,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 366756
09/02/2024	1.598,31	0,00	379.652,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 781194
21/02/2024	2.337,44	0,00	381.989,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35949
	<b>6.692,99</b>	<b>0,00</b>	<b>381.989,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS</b>

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.419.617,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	86.592,62	0,00	1.506.210,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 4
06/02/2024	30.407,38	0,00	1.536.617,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 04/2024
	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.617,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 177.423,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	13.137,53	0,00	190.560,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 53795
	<b>13.137,53</b>	<b>0,00</b>	<b>190.560,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Saldo Anterior: 22.663,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	1.795,01	0,00	24.458,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23659
02/02/2024	1.795,01	0,00	26.253,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24257
22/02/2024	1.795,01	0,00	28.048,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24085
	<b>5.385,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28.048,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO</b>

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES

Saldo Anterior: 105.029,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	3.507,68	0,00	108.536,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8901
	6.417,65	0,00	114.954,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8902
	3.305,76	0,00	118.260,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8903

HERSO - HOSPITAL ESTADUAL ST. HELENA			Página: 124	
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH06547	
Razão Contábil			Em: 28/03/2024 08:45	
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO				
Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES			Saldo Anterior:	105.029,05
	13.231,09	0,00	118.260,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES
Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA			Saldo Anterior:	499.253,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	23.776,22	0,00	523.029,78	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 423
	23.776,22	0,00	523.029,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR			Saldo Anterior:	19.458,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	1.500,00	0,00	20.958,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO G LTDA 5726
29/02/2024	563,00	0,00	21.521,81	CODIGO CONTÁBIL INCORRETO EM COMPARTILHAMENTO
	2.063,00	0,00	21.521,81	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR
Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	720.781,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	35.000,00	0,00	755.781,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 619
07/02/2024	40,00	0,00	755.821,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 4046
	20,00	0,00	755.841,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 4047
	20,00	0,00	755.861,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 4048
15/02/2024	12.900,00	0,00	768.761,16	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2092
	47.980,00	0,00	768.761,16	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			Saldo Anterior:	802.283,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	627,00	0,00	802.910,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	627,00	0,00	802.910,59	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS
Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS			Saldo Anterior:	3.514,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	3.885,98	0,00	7.400,00	CORREÇÃO DE AJUSTE REF DEZEMBRO
	9.315,98	0,00	16.715,98	REF. NF 9048/29
	13.201,96	0,00	16.715,98	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS
Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Saldo Anterior:	20.080,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2024	2.080,77	0,00	22.161,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 02

HERSO - HOSPITAL ESTADUAL ST. HELENA			Página: 125	
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH06547	
Razão Contábil			Em: 28/03/2024 08:45	
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO				
Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Saldo Anterior: 20.080,77	
	2.080,77	0,00	22.161,54	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Conta Analítica: 15434 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS			Saldo Anterior: 2.720,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	126,22	0,00	2.846,22	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 4996626
08/02/2024	396,28	0,00	3.242,50	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 4996627
	134,61	0,00	3.377,11	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 4996628
12/02/2024	286,03	0,00	3.663,14	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 5020930
	943,14	0,00	3.663,14	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS
Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior: 548.275,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	42.175,00	0,00	590.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3295
	42.175,00	0,00	590.450,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS
Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			Saldo Anterior: 222.520,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	8.000,00	0,00	230.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 3295
	8.000,00	0,00	230.520,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS
Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior: 5.758,50	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	70,00	0,00	5.828,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MARMORARIA SANTA HELENA LTDA 3043
	70,00	0,00	5.828,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 1.033.800,93	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	44.400,00	0,00	1.078.200,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 32
05/02/2024	1.323,93	0,00	1.079.524,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61790
	14.122,84	0,00	1.093.647,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE 32399
29/02/2024	2.000,00	0,00	1.095.647,70	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL INCORRETO EM COMPARTILHAMENTO
	61.846,77	0,00	1.095.647,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior: 1.892.435,49	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	3.500,00	0,00	1.895.935,49	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 68
	27.000,00	0,00	1.922.935,49	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 70
	4.790,04	0,00	1.927.725,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	1.892.435,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024319	
05/02/2024	2.000,00	0,00	1.929.725,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MV	
				INFORMATICA NORDESTE LTDA 68609	
	20.798,18	0,00	1.950.523,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MV	
				INFORMATICA NORDESTE LTDA 68608	
	48.750,00	0,00	1.999.273,71	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS	
				SANTOS LTDA 76	
	27.000,00	0,00	2.026.273,71	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS	
				SANTOS LTDA 77	
06/02/2024	7.135,64	0,00	2.033.409,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP	
				TEC DA INF LTDA 5539	
	3.000,00	0,00	2.036.409,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3871	
07/02/2024	9.182,40	0,00	2.045.591,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	
08/02/2024				SERVICOS LTDA 38.2024	
	1.875,32	0,00	2.047.467,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO	
09/02/2024				BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 430045	
	5.299,75	0,00	2.052.766,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL	
				PRESTACAO DE SERVICOS EM	
12/02/2024				CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	1.100,00	0,00	2.053.866,82	1845	
				REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA	
14/02/2024	625,00	0,00	2.054.491,82	679	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY	
	568,00	0,00	2.055.059,82	TECNOLOGIA LTDA 25356	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BE MANAGER	
	1.572,00	0,00	2.056.631,82	SOLUCOES DIGITAIS LTDA 463	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E	
				AGUIAR LTDA 6021	
	164.196,33	0,00	2.056.631,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	1.342.088,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	125,00	0,00	1.342.213,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				PARA VIAGEM 00391 - DIOGENES ALVES	
				NASCIMENTO	
	50,00	0,00	1.342.263,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 00364 - EDMILSON PEREIRA	
	125,00	0,00	1.342.388,83	BASTOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 00390 - ETIENE CARLA	
	325,00	0,00	1.342.713,83	MIRANDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
	50,00	0,00	1.342.763,83	FUNCIONÁRIOS 00432 - ROMERO LEÃO	
				GIOVANNETTI	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 00330 - SILVIO DE FARIA	
				NETO	
08/02/2024	50,00	0,00	1.342.813,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 00331 - JONATAN DE SOUSA	
				CORCINO	
	50,00	0,00	1.342.863,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 00463 - EDMILSON PEREIRA	
	50,00	0,00	1.342.913,83	BASTOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 00467 - ELAINE DE SOUZA	
				DIAS	
	50,00	0,00	1.342.963,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 00385 - SILVIO DE FARIA	
				NETO	
	50,00	0,00	1.343.013,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 00491 - TONIVAL MARTINS	
				DA CRUZ	
15/02/2024	50,00	0,00	1.343.063,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
22/02/2024				FUNCIONÁRIOS 0465 - DIARIA SILVIO	
	50,00	0,00	1.343.113,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 0716 - DIARIA DE VIAGEM	
				CINTIA BARBOSA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.342.088,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	50,00	0,00	1.343.163,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 209338 - DIARIA DE VIAGEM JUNIOR CESAR SOARES
	50,00	0,00	1.343.213,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23675 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	1.343.263,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0741 - DIARIA DE VIAGEM EDMILSON
	5.637,07	0,00	1.348.900,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0780
27/02/2024	50,00	0,00	1.348.950,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0787 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL
29/02/2024	50,00	0,00	1.349.000,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0799 DIARIA EDMILSON PEREIRA BASTOS
	125,00	0,00	1.349.125,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0846 - ROMERO LEAO NF 66844-76352
	0,00	471,00	1.348.654,90	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 29/02/2024
	0,00	1.000.266,06	348.388,84	CONTRATOS FATURADOS
	1.070.332,28	0,00	1.418.721,12	CONTRATOS FATURADOS
	<b>1.077.369,35</b>	<b>1.000.737,06</b>	<b>1.418.721,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 53.829,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	2.076,38	0,00	55.906,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16868709
	<b>2.076,38</b>	<b>0,00</b>	<b>55.906,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 14.964,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	820,00	0,00	15.784,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 876
	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.784,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS</b>

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 33.744,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	2.559,98	0,00	36.304,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11924
	<b>2.559,98</b>	<b>0,00</b>	<b>36.304,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>

Conta Analítica: 15455 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 45.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	367.308,88	0,00	412.308,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 359261
	<b>367.308,88</b>	<b>0,00</b>	<b>412.308,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15456 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES

Saldo Anterior: 1.112,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2024	59,00	0,00	1.171,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 4046
	952,00	0,00	2.123,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 4047
	118,00	0,00	2.241,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 4048
	<b>1.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES</b>

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.673,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2024	1.205,15	0,00	7.878,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 10250 -
	<b>1.205,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.878,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 4.936,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	315,84	0,00	5.252,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0834 PENHORA LUCIENE B PEREIRA
	<b>315,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 39.266,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2024	356,56	0,00	39.623,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424039033
15/02/2024	380,63	0,00	40.004,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424046030 - DARE DE PUBLICAÇÃO
29/02/2024	356,56	0,00	40.360,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 0856 PUBLICAÇÃO
	<b>1.093,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40.360,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 73.011,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2024	15.122,05	0,00	88.133,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 332661
	<b>15.122,05</b>	<b>0,00</b>	<b>88.133,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO

Saldo Anterior: 7.855,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2024	1.505,95	0,00	9.361,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3107
	<b>1.505,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.361,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO</b>



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	166.473,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/02/2024	50,36	0,00	166.524,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	<u>50,36</u>	<u>0,00</u>	<u>166.524,12</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	