

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	63.120,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/04/2024	0,00	4.176,83	58.943,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01632	
	0,00	665,45	58.278,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 7/2024	
19/04/2024	0,00	8.289,96	49.988,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01661	
24/04/2024	0,00	9.158,54	40.829,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 8/2024	
	0,00	27.450,26	13.379,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 3/2024	
	0,00	49.741,04	13.379,40	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	1.255.950,65	0,00	1.255.950,65	TRANSF. C/C 6956 PARA 13006732 BORD. 5829	
	0,00	1.255.950,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 01773	
	1.255.950,65	1.255.950,65	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/04/2024	0,00	0,01	0,00	TRANSF. C/C 5962 PARA 6956 BORD. 5649	
	0,00	0,01	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022	

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	-0,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	0,00	20.464,50	-20.464,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1349	
	79.445,53	0,00	58.981,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
02/04/2024	0,00	1.650,00	57.331,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18098	
	0,00	4.051,63	53.279,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 12/2024	
	0,00	4.100,00	49.179,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57056	
	0,00	42.175,00	7.004,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3362	
	0,00	811,56	6.192,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15134	
	0,00	27.000,00	-20.807,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 96	
	0,00	3.500,00	-24.307,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 97	
	0,00	75,60	-24.382,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24410	
	0,00	8.686,50	-33.069,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77031	
	0,00	1.260,00	-34.329,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77029	
	0,00	62,50	-34.391,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2024	
	0,00	1.273,20	-35.664,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 77230	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	-0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	2.185,00	-37.849,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 54409	
	0,00	50,00	-37.899,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6/2024	
	0,00	3.924,21	-41.824,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 296918	
	0,00	5.317,90	-47.142,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 25	
	0,00	240,00	-47.382,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 26	
	0,00	3.622,18	-51.004,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 28	
	0,00	4.591,48	-55.595,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 29	
	0,00	850,50	-56.446,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21385	
	0,00	2.165,87	-58.612,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137178	
	0,00	14.768,07	-73.380,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246910	
	0,00	836,92	-74.217,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246928	
	0,00	2.136,96	-76.354,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246909	
	0,00	2.870,00	-79.224,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57092	
	0,00	3.043,10	-82.267,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272967	
	0,00	8.680,00	-90.947,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273518	
	0,00	204,00	-91.151,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272968	
	0,00	2.277,50	-93.428,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273138	
	0,00	7.035,13	-100.463,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1695818	
	0,00	25,00	-100.488,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1693243	
	0,00	1.641,60	-102.130,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835280	
	0,00	175,29	-102.305,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A 5145970	
	0,00	1.966,17	-104.271,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5143	
	0,00	50,00	-104.321,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 7/2024	
	0,00	416,38	-104.738,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5132619	
	0,00	5.536,44	-110.274,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26835	
	0,00	1.000,00	-111.274,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 012/12	
	0,00	7.720,00	-118.994,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 262911	
	0,00	1.414,40	-120.409,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1484	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	-0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	11.830,00	-132.239,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16	
	0,00	1.053,70	-133.292,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 38	
	0,00	216,70	-133.509,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623443	
	0,00	1.555,60	-135.065,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170269	
	0,00	170,36	-135.235,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 27800	
	0,00	916,55	-136.151,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6072	
	0,00	3.300,00	-139.451,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5147	
	0,00	1.842,20	-141.294,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 269373	
	0,00	58.981,03	-200.275,21	APLICACAO FINANCEIRA	
	200.275,21	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
03/04/2024	540.574,91	0,00	540.574,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	0,00	540.574,91	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
04/04/2024	0,00	19.519,09	-19.519,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69938	
	0,00	1.745,00	-21.264,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27039	
	0,00	1.877,00	-23.141,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69939	
	0,00	1.875,32	-25.016,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 449548	
	0,00	1.786,86	-26.803,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26848	
	0,00	5.302,90	-32.106,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 232	
	0,00	2.256,80	-34.362,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29676	
	0,00	8.000,00	-42.362,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 42	
	0,00	5.948,35	-48.311,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 2889	
	0,00	8.210,98	-56.522,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1685	
	0,00	2.060,00	-58.582,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9142	
	0,00	732,42	-59.314,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 118290	
	0,00	3.195,00	-62.509,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624579	
	0,00	4.020,00	-66.529,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623856	
	0,00	3.890,00	-70.419,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623850	
	0,00	6.380,00	-76.799,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623836	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	-0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	0,00	4.000,00	-80.799,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUELY MACHADO DE CASTRO 55	
	0,00	666,19	-81.465,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 758877	
	0,00	102,00	-81.567,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DROGARIA POUPE JÁ LTDA 330	
	0,00	996,21	-82.564,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623724	
	0,00	1.087,08	-83.651,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623728	
	0,00	1.615,16	-85.266,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623729	
	0,00	996,21	-86.262,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623731	
	0,00	1.615,16	-87.877,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623733	
	0,00	1.315,67	-89.193,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623734	
	0,00	1.186,98	-90.380,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623735	
	0,00	330,58	-90.710,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623737	
	0,00	737,65	-91.448,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623740	
	0,00	1.186,98	-92.635,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623741	
	0,00	1.186,98	-93.822,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623743	
	0,00	220,57	-94.043,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623746	
	0,00	1.315,67	-95.358,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623747	
	0,00	237,12	-95.595,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623749	
	0,00	220,57	-95.816,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623756	
	0,00	244,58	-96.061,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623758	
	0,00	50,00	-96.111,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1688	
	0,00	50,00	-96.161,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 8/2024	
	0,00	50,00	-96.211,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 9/2024	
	0,00	2.000,70	-98.211,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 105302	
	0,00	5.274,04	-103.485,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 13/2024	
	0,00	356,56	-103.842,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 126025424095030	
	0,00	2.105,76	-105.948,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137438	
	0,00	735,00	-106.683,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2987	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	-0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	0,00	822,50	-107.505,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2988	
	0,00	389,64	-107.895,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7596	
	0,00	2.263,20	-110.158,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1128	
	0,00	2.300,40	-112.458,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 143620	
	0,00	1.377,00	-113.835,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 778256	
	0,00	52.500,00	-166.335,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1942	
	0,00	1.318,10	-167.653,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2625622	
	0,00	50,00	-167.703,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24744	
	0,00	515,91	-168.219,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 95094292	
	0,00	1.647,00	-169.866,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 77241	
	0,00	1.788,72	-171.655,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 564	
	0,00	1.795,01	-173.450,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24700	
	0,00	589,48	-174.040,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67782	
	2.493.153,50	0,00	2.319.113,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
08/04/2024	0,00	2.319.113,40	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
09/04/2024	0,01	0,00	0,01	TRANSF. C/C 5962 PARA 6956 BORD. 5649	
	0,00	283,06	-283,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624575	
	0,00	359,88	-642,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624580	
	0,00	3.907,53	-4.550,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624581	
	0,00	1.123,90	-5.674,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624582	
	0,00	1.087,08	-6.761,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624583	
	0,00	1.123,90	-7.885,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624585	
	0,00	330,58	-8.215,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624586	
	0,00	1.615,16	-9.831,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624588	
	0,00	11.485,50	-21.316,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137661	
	0,00	1.560,68	-22.877,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247739	
	0,00	11.876,67	-34.753,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247729	
	0,00	1.045,00	-35.798,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7705	
	0,00	18.685,73	-54.484,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7729	
	0,00	81.652,76	-136.137,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	-0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2024	0,00	2.000,00	-138.137,42	6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1219	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2579	
	0,00	2.646,40	-140.783,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275534	
	0,00	4.213,80	-144.997,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275503	
	0,00	6.709,00	-151.706,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15799	
	0,00	14.700,00	-166.406,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77819	
	0,00	22.725,40	-189.132,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77862	
	0,00	14.500,00	-203.632,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 29	
	0,00	15.016,00	-218.648,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 403	
	0,00	7.000,00	-225.648,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 42729	
	0,00	18.696,52	-244.344,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1312	
	0,00	1.514,30	-245.858,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 467619	
	0,00	44.400,00	-290.258,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 34	
	0,00	2.496,00	-292.754,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20541	
	0,00	29.106,00	-321.860,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57266	
	0,00	4.790,04	-326.650,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024751	
	0,00	1.730,16	-328.381,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27744	
	0,00	2.721,60	-331.102,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27752	
	0,00	25.725,00	-356.827,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14120	
	0,00	815,32	-357.642,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56731	
	0,00	2.261,76	-359.904,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. 16943466	
	0,00	60.632,60	-420.537,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315	
	0,00	13.288,67	-433.825,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 130503	
	0,00	3.195,00	-437.020,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625139	
	0,00	1.436,84	-438.457,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6248	
	0,00	12.900,00	-451.357,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2143	
	0,00	62,50	-451.420,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 227622	
	0,00	118,21	-451.538,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	-0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2024	0,00	50,00	-451.588,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 11/2024	
	0,00	40,00	-451.628,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 12/2024	
	0,00	50,00	-451.678,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 13/2024	
	0,00	50,00	-451.728,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14/2024	
	0,00	50,00	-451.778,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14435	
	0,00	237,12	-452.015,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625142	
	0,00	1.123,90	-453.139,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625144	
	0,00	1.669,78	-454.809,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625150	
	0,00	1.669,78	-456.479,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625154	
	0,00	1.315,67	-457.794,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625158	
	0,00	719,76	-458.514,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625160	
	0,00	868,34	-459.382,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625163	
	0,00	1.123,90	-460.506,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625164	
	0,00	1.302,51	-461.809,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625166	
	0,00	1.396,68	-463.205,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625168	
	0,00	6.696,80	-469.902,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5663	
	0,00	996,21	-470.898,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625171	
	0,00	211,33	-471.110,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624572	
	0,00	996,21	-472.106,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625172	
	0,00	47,15	-472.153,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3157	
	0,00	673,47	-472.827,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-55872	
	0,00	9.555,00	-482.382,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1580	
	0,00	713,29	-483.095,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-431	
	0,00	4.344,15	-487.439,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-5	
	0,00	2.924,00	-490.363,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1201	
	0,00	5.028,00	-495.391,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1192	
	0,00	1.467,40	-496.858,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1194	
	0,00	5.694,60	-502.553,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1200	
	0,00	5.529,00	-508.082,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1197	
	0,00	391,20	-508.473,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624573	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	-0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2024	0,00	1.615,16	-510.088,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624574	
	510.088,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
11/04/2024	0,00	1.921,00	-1.921,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170700	
	0,00	50,00	-1.971,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 16/2024	
	0,00	527,20	-2.498,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 35567	
	0,00	749,00	-3.247,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 35568	
	0,00	166,87	-3.414,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5184371	
	0,00	3.400,00	-6.814,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 040	
	0,00	2.263,94	-9.078,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137737	
	0,00	1.928,16	-11.006,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247738	
	0,00	645,00	-11.651,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703335	
	0,00	791,49	-12.442,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701910	
	0,00	50,00	-12.492,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 175537	
	0,00	48.750,00	-61.242,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 98	
	0,00	4.798,08	-66.040,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77928	
	0,00	3.830,40	-69.871,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 078037	
	0,00	8.502,00	-78.373,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 626	
	0,00	2.500,00	-80.873,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42373	
	0,00	1.250,00	-82.123,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42376	
	0,00	12.147,01	-94.270,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 58172	
	0,00	6.726,98	-100.997,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68699	
	0,00	1.250,15	-102.247,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68394	
	0,00	11.698,58	-113.945,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68335	
	0,00	1.242,50	-115.188,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62698	
	0,00	5.083,89	-120.272,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 534471	
	0,00	6.646,00	-126.918,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14113	
	0,00	7.392,00	-134.310,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 242634	
	0,00	1.383,91	-135.694,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3219	
	0,00	13.254,28	-148.948,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33023	
	0,00	14.903,96	-163.852,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 264902	
	0,00	20.447,55	-184.299,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 436	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	-0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2024	0,00	2.250,00	-186.549,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1579	
	0,00	3.950,00	-190.499,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1590	
	0,00	50,00	-190.549,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 15/2024	
	0,00	434,17	-190.984,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623759	
	0,00	178,08	-191.162,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623761	
	0,00	1.344,00	-192.506,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623762	
	0,00	178,08	-192.684,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623765	
	0,00	1.315,67	-193.999,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623773	
	0,00	1.123,90	-195.123,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623784	
	0,00	1.123,90	-196.247,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623788	
	0,00	1.186,98	-197.434,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623790	
	0,00	1.615,16	-199.049,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623819	
	0,00	422,96	-199.472,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623821	
	0,00	211,33	-199.684,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623822	
	0,00	3.082,34	-202.766,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623824	
	0,00	1.615,16	-204.381,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623830	
	0,00	1.615,16	-205.996,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623834	
	0,00	1.087,08	-207.083,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624589	
	0,00	1.791,12	-208.875,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624595	
	0,00	1.615,16	-210.490,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624599	
	0,00	996,21	-211.486,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624608	
	0,00	441,14	-211.927,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624610	
	0,00	1.087,08	-213.014,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624613	
	0,00	1.315,67	-214.330,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624615	
	0,00	1.123,90	-215.454,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624620	
	0,00	178,08	-215.632,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	-0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				624630	
11/04/2024	0,00	996,21	-216.628,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624646	
	0,00	996,21	-217.624,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624647	
	0,00	237,12	-217.861,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623951	
	0,00	354,03	-218.215,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623959	
	0,00	359,88	-218.575,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623962	
	0,00	1.615,16	-220.190,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623964	
	0,00	3.435,00	-223.625,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623875	
	0,00	3.400,00	-227.025,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623876	
	0,00	3.695,00	-230.720,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623877	
	0,00	4.150,00	-234.870,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623878	
	0,00	3.609,64	-238.480,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623880	
	0,00	3.095,00	-241.575,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623920	
	0,00	2.975,00	-244.550,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623881	
	0,00	3.195,00	-247.745,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623921	
	247.745,53	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
15/04/2024	0,00	380,63	-380,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1/2024	
	0,00	12.496,91	-12.877,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1579	
	12.877,54	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
16/04/2024	196.699,76	0,00	196.699,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
17/04/2024	0,00	16.000,00	180.699,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 333	
	0,00	3.466,58	177.233,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1226	
	0,00	9.310,00	167.923,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14153.	
	0,00	1.642,38	166.280,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 661	
	0,00	6.164,07	160.116,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA,2057	
	0,00	14.412,84	145.703,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11004	
	0,00	1.000,00	144.703,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 001-12	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	-0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	0,00	9.182,40	135.521,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 103.2024	
	0,00	790,00	134.731,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1591	
	0,00	612,00	134.119,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2647	
	0,00	2.026,56	132.092,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1227	
	0,00	3.800,00	128.292,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1236	
	0,00	14.950,57	113.342,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225270865	
	0,00	50,00	113.292,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 18/2024	
	0,00	12.000,00	101.292,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 792	
	0,00	2.500,00	98.792,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 791	
	0,00	25.485,00	73.307,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 105970	
	0,00	15.059,61	58.247,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 351815	
	0,00	550.928,97	-492.681,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS032024	
	0,00	105.341,09	-598.022,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FÉRIAS/13 IRRF032024	
	0,00	15.607,91	-613.630,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS032024	
	0,00	4.040,06	-617.670,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5	
	0,00	744,00	-618.414,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-392	
	0,00	73,09	-618.487,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3157	
	0,00	73,20	-618.560,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-791004	
	0,00	4.105,64	-622.666,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1219	
	0,00	95,89	-622.762,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5143	
	0,00	23,25	-622.785,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5154	
	0,00	656,72	-623.442,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-32707	
	0,00	658,81	-624.100,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-10908	
	0,00	93,00	-624.193,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-69939	
	0,00	967,12	-625.161,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-69938	
	0,00	10.541,55	-635.702,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-907	
	0,00	13.467,73	-649.170,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1200	
	0,00	245,80	-649.416,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2045	
	0,00	209,25	-649.625,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-4	
	0,00	331,81	-649.957,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5617	
	0,00	2.687,70	-652.644,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1132	
	0,00	61,57	-652.706,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-62235	
	0,00	41,75	-652.748,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-36111	
	0,00	6.915,26	-659.663,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1201	
	0,00	162,72	-659.826,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-373192	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: -0,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2024	0,00	13.076,09	-672.902,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1197
	0,00	11.891,22	-684.793,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1192
	0,00	41,76	-684.835,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-36181
	0,00	2.864,40	-687.699,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-297
	0,00	305,41	-688.005,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1918
	0,00	3.470,41	-691.475,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1194
	0,00	9.557,14	-701.032,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-5
	0,00	2.615,38	-703.647,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-431
	0,00	680,06	-704.328,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-10908
	0,00	23,61	-704.351,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-791004
	0,00	79,29	-704.430,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2045
	0,00	1.754,40	-706.185,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1201
	0,00	13,47	-706.198,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36181
	0,00	3.317,40	-709.516,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1197
	0,00	739,20	-710.255,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-297
	0,00	13,47	-710.268,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36111
	0,00	880,44	-711.149,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1194
	0,00	867,00	-712.016,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1132
	0,00	52,49	-712.068,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-373192
	0,00	211,84	-712.280,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-32707
	0,00	67,50	-712.348,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4
	0,00	3.400,50	-715.748,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-907
	0,00	3.416,76	-719.165,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1200
	0,00	23,58	-719.188,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3157
	0,00	1.041,60	-720.230,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1219
	0,00	107,03	-720.337,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5617
	0,00	30,00	-720.367,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-69939
	0,00	19,86	-720.387,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-62235
	0,00	98,52	-720.485,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1918
	0,00	1.303,25	-721.789,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5
	0,00	3.016,80	-724.806,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1192
	0,00	311,97	-725.117,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-69938
	0,00	240,00	-725.357,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-392
	0,00	985,00	-726.342,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AG LIMA 957
	0,00	476,75	-726.819,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5154
	0,00	3.856,00	-730.675,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52758
	0,00	7.800,00	-738.475,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52759

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	-0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	0,00	5.064,00	-743.539,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 58702	
	0,00	1.505,60	-745.045,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 242585	
	0,00	3.000,00	-748.045,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 4112	
	0,00	72.210,50	-820.255,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1238	
	0,00	105.143,94	-925.399,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1239	
	0,00	243.617,22	-1.169.017,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1240	
	0,00	279.773,10	-1.448.790,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1237	
	0,00	284.965,85	-1.733.755,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1243	
	0,00	13.120,00	-1.746.875,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 934	
	0,00	8.264,56	-1.755.140,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843712	
	0,00	2.080,77	-1.757.221,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS S/N	
	0,00	3.296,66	-1.760.517,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 379471	
	0,00	3.031,44	-1.763.549,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91301	
	0,00	50,00	-1.763.599,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 17/2024	
	0,00	5.349,46	-1.768.948,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78294	
	0,00	57.060,80	-1.826.009,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1138	
	0,00	1.100,00	-1.827.109,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 878	
	0,00	1.889,62	-1.828.999,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27179	
	0,00	963,00	-1.829.962,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27038	
	0,00	660,00	-1.830.622,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27189	
	0,00	2.500,00	-1.833.122,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42372	
	0,00	1.250,00	-1.834.372,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42375	
	0,00	7.056,00	-1.841.428,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410340	
	0,00	7.401,58	-1.848.829,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68290	
	0,00	149.625,00	-1.998.454,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1603	
	0,00	3.840,00	-2.002.294,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 321327	
	0,00	3.046,40	-2.005.341,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12108	
	0,00	5.000,00	-2.010.341,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 6	
	0,00	2.127,24	-2.012.468,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	-0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 MCW PRODUTOS MEDICOS E	
17/04/2024	0,00	2.460,00	-2.014.928,48	HOSPITALARES LTDA 564332	
	0,00	37.540,00	-2.052.468,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DEGE AUDITORES 1342	
	0,00	8.180,00	-2.060.648,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DEGE AUDITORES 1342	
	47.523,39	0,00	-2.013.125,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2058	
	2.013.125,09	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
19/04/2024	0,00	125.726,10	-125.726,10	RESGATE DE APLICACAO	
	2.460,00	0,00	-123.266,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 032024	
	123.266,10	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DEGE AUDITORES 1342	
23/04/2024	0,00	2.382,63	-2.382,63	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/04/2024	
	0,00	380,63	-2.763,26	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	9.117,50	-11.880,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1714	
	11.880,76	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 2/2024	
24/04/2024	0,00	1.985,50	-1.985,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1713	
	0,00	550,35	-2.535,85	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	8.990,46	-11.526,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9027	
	0,00	4.670,48	-16.196,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9025	
	0,00	3.890,53	-20.087,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9029	
	0,00	476,75	-20.564,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9030	
	0,00	1.729,38	-22.293,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9026	
	0,00	24.762,14	-47.055,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5153	
	0,00	3.600,00	-50.655,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138023	
	0,00	147,50	-50.803,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 150	
	0,00	13.280,62	-64.083,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3055	
	0,00	568,00	-64.651,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3019	
	0,00	5.719,70	-70.371,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3018	
	0,00	322,80	-70.694,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 480	
	0,00	5.475,00	-76.169,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58784	
	0,00	625,00	-76.794,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15998	
	0,00	980,00	-77.774,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15997	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25707	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	-0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				1704985	
24/04/2024	0,00	73.561,92	-151.336,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 138	
	0,00	610,00	-151.946,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705496	
	0,00	12.338,46	-164.284,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704076	
	0,00	2.140,55	-166.425,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844239	
	0,00	1.020,00	-167.445,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 4000	
	0,00	842,71	-168.287,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36335	
	0,00	3.880,00	-172.167,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78302	
	0,00	196,00	-172.363,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27219	
	0,00	891,10	-173.254,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14255	
	0,00	1.572,00	-174.826,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6169	
	0,00	789,00	-175.615,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20693	
	0,00	2.800,00	-178.415,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24949	
	0,00	600,00	-179.015,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 38062	
	0,00	4.990,50	-184.006,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 34	
	0,00	3.654,00	-187.660,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 35	
	0,00	368,59	-188.029,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2100	
	0,00	7.087,61	-195.116,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01681	
	0,00	128.118,00	-323.234,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 50	
	0,00	990,00	-324.224,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDLINN HOSPITALAR 47293	
	0,00	1.477,50	-325.702,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 796297	
	0,00	7.187,70	-332.889,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 118653	
	0,00	4.605,00	-337.494,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3200	
	0,00	100,46	-337.595,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225518993	
	0,00	7.804,92	-345.400,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4360	
	0,00	50,00	-345.450,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19/2024	
	0,00	65.240,96	-410.691,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 6	
	0,00	33.196,60	-443.887,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 06/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	-0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2024	0,00	266.906,35	-710.794,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 60	
	0,00	50,00	-710.844,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20/2024	
	0,00	2.920,00	-713.764,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623847	
	0,00	1.763,62	-715.527,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624571	
	0,00	237,12	-715.764,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624570	
	0,00	3.520,00	-719.284,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626201	
	0,00	6.650,00	-725.934,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 43293	
	0,00	958,12	-726.893,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 10898	
	0,00	5.720,30	-732.613,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 859	
	0,00	1.302,51	-733.915,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625862	
	0,00	6.600,00	-740.515,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5336	
	0,00	50,00	-740.565,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 21/2024	
	0,00	1.485,00	-742.050,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1285	
	0,00	17.429,80	-759.480,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 14/2024	
	0,00	4.587,99	-764.068,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9028	
	764.068,60	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
25/04/2024	0,00	3.957,56	-3.957,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 15/2024	
	19.163,65	0,00	15.206,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
30/04/2024	0,01	0,00	15.206,10	AJUSTE REF. NOTA AIR LIQUIDE	
	0,00	0,01	15.206,09	AJUSTE REF. NOTA AIR LIQUIDE	
	0,00	1.255.950,65	-1.240.744,56	TRANSF. C/C 6956 PARA 13006732 BORD. 5829	
	0,00	298,60	-1.241.043,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 43	
	0,00	3.247,46	-1.244.290,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53042	
	0,00	1.966,18	-1.246.256,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5201	
	0,00	1.076,99	-1.247.333,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248958	
	0,00	2.159,60	-1.249.493,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5331	
	0,00	2.062,00	-1.251.555,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8162	
	0,00	1.615,16	-1.253.170,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626202	
	0,00	1.344,00	-1.254.514,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626204	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	-0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	996,21	-1.255.510,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626209	
	0,00	226,36	-1.255.737,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626213	
	0,00	346,45	-1.256.083,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626215	
	0,00	1.724,40	-1.257.807,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626217	
	0,00	283,06	-1.258.091,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626651	
	0,00	434,17	-1.258.525,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626653	
	0,00	1.510,00	-1.260.035,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 759	
	0,00	434,17	-1.260.469,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626658	
	0,00	1.087,08	-1.261.556,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626659	
	0,00	1.615,16	-1.263.171,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626661	
	0,00	1.123,90	-1.264.295,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626663	
	0,00	3.675,00	-1.267.970,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626993	
	0,00	4.140,00	-1.272.110,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627760	
	0,00	5.830,00	-1.277.940,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627190	
	0,00	593,86	-1.278.534,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 28189	
	0,00	3.623,55	-1.282.157,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6388	
	0,00	768,00	-1.282.925,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11924	
	0,00	50,00	-1.282.975,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23/2024	
	0,00	509,55	-1.283.485,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 613	
	0,00	5.100,00	-1.288.585,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23026	
	0,00	49.623,14	-1.338.208,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 16/2024	
	0,00	1.137,60	-1.339.346,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1187	
	0,00	150,00	-1.339.496,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700568	
	0,00	658,98	-1.340.155,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1852930	
	0,00	8.332,21	-1.348.487,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 20629	
	0,00	35.000,00	-1.383.487,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 657	
	0,00	1.480,00	-1.384.967,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	-0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78867	
30/04/2024	0,00	441,31	-1.385.408,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98943023	
	0,00	5.334,60	-1.390.743,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78353	
	0,00	220,00	-1.390.963,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18133	
	0,00	2.368,75	-1.393.332,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54944	
	0,00	647,50	-1.393.979,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54945	
	0,00	5.296,83	-1.399.276,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71664	
	0,00	1.322,58	-1.400.598,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 27	
	0,00	409,62	-1.401.008,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 291225	
	0,00	319,42	-1.401.328,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 325	
	0,00	1.877,00	-1.403.205,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71257	
	0,00	19.519,09	-1.422.724,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71256	
	0,00	9.807,30	-1.432.531,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664558	
	0,00	11.830,00	-1.444.361,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 17	
	0,00	50,00	-1.444.411,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/2024	
	0,00	987,76	-1.445.399,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 42	
	0,00	2.044,83	-1.447.443,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 41	
	0,00	1.170,00	-1.448.613,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALUMIFER ALUMINIOS LTDA 077	
	1.448.613,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	8.710.962,53	8.710.962,52	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96101 1.1.1.02.02.015 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2024	39.200,00	0,00	39.200,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	39.200,00	0,00	39.200,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 96102 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2024	50.836,35	0,00	50.836,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2024 C/C CEF 6958-2 SE	
30/04/2024	0,00	50.836,35	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
	50.836,35	50.836,35	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:	3.539.899,47
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 3.539.899,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	24,57	0,00	3.539.924,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24.779,39	0,00	3.564.703,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24.803,96	0,00	3.564.703,43	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7

Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO Saldo Anterior: 322,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,06	0,00	322,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,06	0,00	322,90	<<== 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: 2.526.494,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	58.981,03	0,00	2.585.475,22	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	200.275,21	2.385.200,01	RESGATE DE APLICACAO
03/04/2024	540.574,91	0,00	2.925.774,92	APLICACAO FINANCEIRA
08/04/2024	2.319.113,40	0,00	5.244.888,32	RESGATE DE APLICACAO
09/04/2024	0,00	510.088,95	4.734.799,37	RESGATE DE APLICACAO
11/04/2024	0,00	247.745,53	4.487.053,84	RESGATE DE APLICACAO
15/04/2024	0,00	12.877,54	4.474.176,30	RESGATE DE APLICACAO
17/04/2024	0,00	2.013.125,09	2.461.051,21	RESGATE DE APLICACAO
19/04/2024	0,00	123.266,10	2.337.785,11	RESGATE DE APLICACAO
23/04/2024	0,00	11.880,76	2.325.904,35	RESGATE DE APLICACAO
24/04/2024	0,00	764.068,60	1.561.835,75	RESGATE DE APLICACAO
30/04/2024	25.841,03	0,00	1.587.676,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	1.448.613,99	139.062,79	RESGATE DE APLICACAO
	2.944.510,37	5.331.941,77	139.062,79	<<== 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: 222.712,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	50.836,35	0,00	273.548,83	APLICACAO FINANCEIRA
	1.710,17	0,00	275.259,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	52.546,52	0,00	275.259,00	<<== 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
02/04/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM JESSYKA SAMARA
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA
	0,00	62,50	-162,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM ETIENE
	0,00	75,60	-238,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24410 - DIARIA DE VIAGEM EDMILSON PEREIRA BASTOS
	75,60	0,00	-162,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24410
	62,50	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2024	
02/04/2024	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6/2024	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 7/2024	
04/04/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24744 - DIARIA DE VIAGEM EDMILSON	
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA	
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	
	0,00	50,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1688 - DIARIA RAIANE GADELHA	
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1688	
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 8/2024	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 9/2024	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24744	
09/04/2024	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 227622 - DIARIA DE VIAGEM DIOGENES	
	0,00	118,21	-180,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM DIOGENES	
	0,00	50,00	-230,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM EURISLEY DE JESUS ALLAN KADERDEC	
	0,00	50,00	-280,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIO DE VIAGEM EDMILSON	
	0,00	40,00	-320,71	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM - ELIEZER JOSE CAMPOS PROC 01366	
	0,00	50,00	-370,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA	
	0,00	50,00	-420,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14435 DIARIA DE VIAGEM 1321	
	62,50	0,00	-358,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 227622	
	118,21	0,00	-240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2024	
	50,00	0,00	-190,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 11/2024	
	40,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 12/2024	
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 13/2024	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14/2024	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14435	
11/04/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 175537 - DIÁRIA DE VIAGEM	
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 16/2024	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 175537	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 15/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
17/04/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM EDMILSON PEREIRA BASTOS
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 18/2024
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 17/2024
24/04/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM NF 177286 - TONIVAL
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SARA JANE
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19/2024
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20/2024
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 21/2024
30/04/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL 01618
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23/2024
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/2024
	1.358,81	1.358,81	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.170.679,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	3.830,40	0,00	1.174.510,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 078037
	3.840,00	0,00	1.178.350,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 321327
	963,00	0,00	1.179.313,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27038
	196,00	0,00	1.179.509,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27219
	660,00	0,00	1.180.169,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27189
	1.508,60	0,00	1.181.677,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 242585
	1.889,62	0,00	1.183.567,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27179
02/04/2024	4.605,00	0,00	1.188.172,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3200
	891,10	0,00	1.189.063,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14255
	7.804,92	0,00	1.196.868,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4360
	610,00	0,00	1.197.478,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705496
03/04/2024	0,00	3.881,71	1.193.596,88	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024
	0,00	7,53	1.193.589,35	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024
	3.900,00	0,00	1.197.489,35	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024
	3.526,88	0,00	1.201.016,23	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024
	0,00	1.772,08	1.199.244,15	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024
	0,00	8,32	1.199.235,83	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.170.679,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	7.187,70	0,00	1.206.423,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 118653
	1.227,89	0,00	1.207.651,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844239
04/04/2024	0,00	11,11	1.207.640,31	INVENTÁRIO Nº 31582 DO MÊS 04/2024
	1.763,62	0,00	1.209.403,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624571
	237,12	0,00	1.209.641,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624570
	980,00	0,00	1.210.621,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704985
05/04/2024	2.800,00	0,00	1.213.421,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24949
08/04/2024	990,00	0,00	1.214.411,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47293
	6.600,00	0,00	1.221.011,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5336
09/04/2024	795,00	0,00	1.221.806,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700568
	600,00	0,00	1.222.406,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 38062
	5.830,00	0,00	1.228.236,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627190
10/04/2024	0,00	176.301,87	1.051.934,18	INVENTÁRIO Nº 31669 DO MÊS 04/2024
	0,00	14.741,30	1.037.192,88	INVENTÁRIO Nº 31669 DO MÊS 04/2024
	434,17	0,00	1.037.627,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626653
	434,17	0,00	1.038.061,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626658
	1.615,16	0,00	1.039.676,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626661
	283,06	0,00	1.039.959,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626651
	1.123,90	0,00	1.041.083,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626663
	1.087,08	0,00	1.042.170,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626659
	3.623,55	0,00	1.045.793,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6388
11/04/2024	1.137,60	0,00	1.046.931,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1187
12/04/2024	4.140,00	0,00	1.051.071,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627760
15/04/2024	658,98	0,00	1.051.730,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1852930
	1.615,16	0,00	1.053.345,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627001
	1.344,00	0,00	1.054.689,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627006
	178,08	0,00	1.054.867,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627019
	356,16	0,00	1.055.223,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627009
	3.675,00	0,00	1.058.898,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626993
	996,21	0,00	1.059.895,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626997
	355,36	0,00	1.060.250,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627004
	244,58	0,00	1.060.495,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627012
	1.087,08	0,00	1.061.582,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627000
	1.123,90	0,00	1.062.706,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627025
	868,34	0,00	1.063.574,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627015
18/04/2024	404,96	0,00	1.063.979,38	INVENTÁRIO Nº 31839 DO MÊS 04/2024
	0,00	378,00	1.063.601,38	INVENTÁRIO Nº 31839 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.170.679,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2024	3.770,00	0,00	1.067.371,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627936
	9.680,00	0,00	1.077.051,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627890
	3.550,00	0,00	1.080.601,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627968
22/04/2024	1.315,67	0,00	1.081.917,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628682
	868,34	0,00	1.082.785,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628649
	1.615,16	0,00	1.084.400,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628642
	1.615,16	0,00	1.086.015,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628647
	432,25	0,00	1.086.447,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628705
	996,21	0,00	1.087.444,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628718
	237,12	0,00	1.087.681,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628730
	359,88	0,00	1.088.041,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628617
	1.186,98	0,00	1.089.228,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628630
	1.615,16	0,00	1.090.843,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628668
	1.302,51	0,00	1.092.145,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628691
	3.520,00	0,00	1.095.665,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628724
	178,08	0,00	1.095.843,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628628
	237,12	0,00	1.096.081,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628738
	1.922,00	0,00	1.098.003,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14331
	178,08	0,00	1.098.181,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628653
	3.136,96	0,00	1.101.318,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628658
	1.615,16	0,00	1.102.933,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628688
	996,21	0,00	1.103.929,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628734
	353,88	0,00	1.104.283,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8171
	214,90	0,00	1.104.498,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628608
	1.302,51	0,00	1.105.800,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628703
	216,70	0,00	1.106.017,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628735
	458,33	0,00	1.106.475,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626672
	359,88	0,00	1.106.835,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628624
	1.615,16	0,00	1.108.450,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628638
	1.344,00	0,00	1.109.794,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628702
	996,21	0,00	1.110.791,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628715
23/04/2024	500,00	0,00	1.111.291,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8185
	996,21	0,00	1.112.287,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626995
24/04/2024	892,47	0,00	1.113.179,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628713
	283,06	0,00	1.113.462,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627301
	36,82	0,00	1.113.499,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627918
	216,70	0,00	1.113.716,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628732

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.170.679,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2024	237,12	0,00	1.113.953,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627293
	1.900,50	0,00	1.115.853,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43200
	2.850,75	0,00	1.118.704,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43195
	1.344,00	0,00	1.120.048,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627297
	124,00	0,00	1.120.172,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3217
	1.615,16	0,00	1.121.787,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628692
	237,12	0,00	1.122.024,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627910
	247,00	0,00	1.122.271,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628722
	178,08	0,00	1.122.449,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627298
	359,88	0,00	1.122.809,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627302
	3.430,00	0,00	1.126.239,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627761
	3.790,00	0,00	1.130.029,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627765
	123,50	0,00	1.130.153,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627902
	1.123,90	0,00	1.131.277,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627307
	1.250,00	0,00	1.132.527,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43246
	211,33	0,00	1.132.738,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627343
	5.775,00	0,00	1.138.513,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628729
	338,58	0,00	1.138.852,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628663
	737,65	0,00	1.139.589,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627345
	18,41	0,00	1.139.608,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627900
	178,08	0,00	1.139.786,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627337
25/04/2024	314,29	0,00	1.140.100,61	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024
	30,26	0,00	1.140.130,87	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024
	66,75	0,00	1.140.197,62	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024
	300,76	0,00	1.140.498,38	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024
	0,00	100.415,54	1.040.082,84	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024
	0,00	1.569,72	1.038.513,12	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024
	0,00	384,10	1.038.129,02	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024
	425,08	0,00	1.038.554,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629466
	917,21	0,00	1.039.471,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629471
	391,20	0,00	1.039.862,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629476
26/04/2024	5,00	0,00	1.039.867,51	NOTA DE DOACAO Nº 29430 SÉRIE 1
	18.360,00	0,00	1.058.227,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79159
	27.783,00	0,00	1.086.010,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57561
	4.059,00	0,00	1.090.069,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29429
	3.095,00	0,00	1.093.164,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72717
	660,00	0,00	1.093.824,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27597
	818,00	0,00	1.094.642,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.170.679,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RODRIGUES RANULFO EIRELI 27598
26/04/2024	590,00	0,00	1.095.232,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14359
	2.289,40	0,00	1.097.521,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249273
	297,90	0,00	1.097.819,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29431
29/04/2024	1.615,16	0,00	1.099.434,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629505
	220,57	0,00	1.099.655,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629670
	2.583,12	0,00	1.102.238,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36546
	728,80	0,00	1.102.967,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - LAORATORIO LTDA 3136
	4.622,51	0,00	1.107.589,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72733
	1.315,67	0,00	1.108.905,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629672
	868,34	0,00	1.109.773,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629674
	996,21	0,00	1.110.770,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629665
	220,57	0,00	1.110.990,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629648
	211,33	0,00	1.111.202,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629650
	1.615,16	0,00	1.112.817,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629492
	425,08	0,00	1.113.242,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629511
	1.315,67	0,00	1.114.558,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626654
	1.302,51	0,00	1.115.860,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629668
	1.123,90	0,00	1.116.984,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629681
	1.315,67	0,00	1.118.300,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628678
	1.704,43	0,00	1.120.004,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 300601
	3.300,00	0,00	1.123.304,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5515
	370,50	0,00	1.123.675,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629654
	1.315,67	0,00	1.124.990,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629519
	216,70	0,00	1.125.207,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629657
	1.315,67	0,00	1.126.523,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629682
	2.761,66	0,00	1.129.284,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14546
	1.736,68	0,00	1.131.021,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629522
	178,08	0,00	1.131.199,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629652
	1.615,16	0,00	1.132.814,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629499
	1.302,51	0,00	1.134.117,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629516
	256,66	0,00	1.134.373,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629659
	247,00	0,00	1.134.620,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629638
	1.315,67	0,00	1.135.936,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629673
	1.144,16	0,00	1.137.080,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713661
	9.477,26	0,00	1.146.557,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279542

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.170.679,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2024	5.320,62	0,00	1.151.878,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72741
	434,17	0,00	1.152.312,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629525
	1.615,16	0,00	1.153.927,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629677
	1.615,16	0,00	1.155.543,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629680
	2.220,00	0,00	1.157.763,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 308503
30/04/2024	0,00	645,00	1.157.118,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1709759
	0,00	6,19	1.157.111,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	70,99	1.157.040,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,22	1.157.038,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,30	0,00	1.157.042,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	66,75	1.156.976,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	110,81	1.156.865,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	193.585,39	963.279,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	87,11	963.192,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.114,99	0,00	964.307,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,48	0,00	964.317,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,80	0,00	964.329,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	80,02	0,00	964.409,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,28	0,00	964.412,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,86	964.409,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,93	964.396,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,84	0,00	964.398,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,96	0,00	964.401,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	116,84	964.284,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,99	0,00	964.305,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,62	0,00	964.307,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,47	964.299,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	52,46	964.247,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	60,91	0,00	964.308,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	274.313,48	0,00	1.238.621,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.238.621,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,53	1.238.602,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,16	0,00	1.238.609,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	1.238.609,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	1.238.609,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,37	0,00	1.238.609,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,65	1.238.604,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.170.679,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	102,57	1.238.502,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14.682,21	0,00	1.253.184,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,75	0,00	1.253.189,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,67	0,00	1.253.190,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,12	0,00	1.253.193,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	27,78	1.253.166,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,37	1.253.163,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,92	0,00	1.253.168,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,50	1.253.158,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,92	1.253.137,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,11	1.253.135,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,28	0,00	1.253.156,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,13	0,00	1.253.168,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,86	1.253.164,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	752,93	1.252.411,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,83	1.252.403,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	23,26	1.252.380,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,51	0,00	1.252.387,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	143,11	1.252.244,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,74	1.252.239,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,41	0,00	1.252.247,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,53	1.252.228,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,98	1.252.226,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,84	0,00	1.252.242,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,79	0,00	1.252.245,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	87,14	0,00	1.252.333,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,97	0,00	1.252.341,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,01	0,00	1.252.346,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.252.346,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	295,00	1.252.051,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1.323,00	1.250.728,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	85,40	1.250.642,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	51,83	1.250.590,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	37,53	1.250.553,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,15	1.250.546,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	309,71	1.250.236,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	1.250.236,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.170.679,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	8,17	0,00	1.250.244,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,22	0,00	1.250.263,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	24,80	1.250.239,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,26	1.250.208,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,34	0,00	1.250.214,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	184,35	1.250.029,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,20	1.250.018,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	27,76	1.249.990,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	185,78	1.249.805,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,10	1.249.780,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,05	1.249.774,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,47	0,00	1.249.774,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,89	1.249.771,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,52	0,00	1.249.772,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,65	0,00	1.249.774,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,91	1.249.758,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,25	1.249.756,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,88	1.249.750,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,95	0,00	1.249.751,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,03	0,00	1.249.752,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,72	0,00	1.249.772,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,20	1.249.753,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,80	0,00	1.249.754,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1.271,32	1.248.482,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	1.248.482,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,02	0,00	1.248.485,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	735,65	1.247.750,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,72	1.247.747,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,72	1.247.744,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,35	1.247.744,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	1.247.743,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,06	1.247.741,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	24,00	0,00	1.247.765,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	47,04	1.247.718,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,07	1.247.714,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,95	1.247.713,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,26	0,00	1.247.717,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.170.679,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	4,03	0,00	1.247.721,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	1.247.721,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,63	0,00	1.247.721,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,15	0,00	1.247.729,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	40,76	1.247.689,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,48	1.247.685,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	33,58	1.247.651,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,88	1.247.651,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,95	1.247.650,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,97	1.247.640,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	44,68	0,00	1.247.684,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,53	0,00	1.247.685,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,30	1.247.684,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.247.684,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,28	1.247.680,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	1.247.680,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	72,89	0,00	1.247.753,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	109,34	1.247.643,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	138,01	0,00	1.247.781,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,31	0,00	1.247.792,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	1.247.792,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	220,00	1.247.572,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,42	1.247.569,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,03	1.247.547,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.247.547,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	81,50	0,00	1.247.628,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	88,39	1.247.540,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	39,96	1.247.500,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,35	0,00	1.247.502,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,08	0,00	1.247.506,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,87	1.247.505,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,63	0,00	1.247.507,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.247.507,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,96	0,00	1.247.508,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,88	1.247.494,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,46	1.247.491,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	394,25	1.247.097,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.170.679,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	8,12	0,00	1.247.105,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,40	1.247.093,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,61	1.247.067,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,36	1.247.063,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,01	1.247.061,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,93	0,00	1.247.074,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	349,66	0,00	1.247.424,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,39	0,00	1.247.425,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	269,31	0,00	1.247.694,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,98	1.247.687,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	1.247.687,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,89	1.247.686,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	28,73	0,00	1.247.715,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,61	1.247.710,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,46	0,00	1.247.711,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3.492,72	0,00	1.251.204,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1.825,74	1.249.378,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	39,67	0,00	1.249.418,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	1.249.418,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,39	0,00	1.249.423,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,09	1.249.415,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,17	1.249.407,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,36	0,00	1.249.408,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,60	1.249.399,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	1.249.398,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,60	1.249.395,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,19	0,00	1.249.404,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,63	1.249.402,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,74	1.249.402,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,16	0,00	1.249.427,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	553,53	1.248.873,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,38	1.248.872,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,37	1.248.870,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,03	0,00	1.248.879,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,50	1.248.877,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,81	1.248.876,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	1.248.877,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.170.679,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	93,11	1.248.783,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,84	0,00	1.248.785,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,97	0,00	1.248.789,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32,05	0,00	1.248.821,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,07	1.248.819,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,69	0,00	1.248.821,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	40,50	1.248.780,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,78	1.248.772,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	120,40	1.248.651,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	67,53	1.248.584,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	1.248.583,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	1.248.583,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,10	1.248.579,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,52	1.248.578,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,48	1.248.569,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,99	1.248.548,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,00	1.248.547,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	36,58	1.248.510,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,61	0,00	1.248.512,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,60	1.248.511,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.248.512,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	1.248.511,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,44	1.248.508,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,69	0,00	1.248.524,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,28	0,00	1.248.527,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,36	1.248.525,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,25	0,00	1.248.527,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,75	0,00	1.248.527,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,40	0,00	1.248.540,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,79	1.248.509,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,88	1.248.506,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,36	1.248.502,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,35	0,00	1.248.502,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	1.248.502,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,11	0,00	1.248.504,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.248.504,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,74	1.248.501,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.170.679,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	19,22	1.248.482,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	1.248.482,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	1.248.482,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,38	1.248.479,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.248.479,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,75	1.248.476,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,09	1.248.473,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,25	1.248.467,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,23	0,00	1.248.473,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,43	1.248.464,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,42	0,00	1.248.480,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,21	1.248.478,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	221,74	1.248.257,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,37	0,00	1.248.257,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	1.248.257,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,10	1.248.254,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,06	1.248.247,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,29	0,00	1.248.248,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,50	1.248.229,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,48	0,00	1.248.232,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,27	0,00	1.248.238,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,19	1.248.238,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,65	0,00	1.248.247,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	1.248.246,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,86	1.248.244,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,54	1.248.244,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.248.244,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3.136,96	1.245.107,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	80,00	1.245.027,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,03	1.245.025,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	23,09	1.245.002,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,72	0,00	1.245.004,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,74	1.244.992,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	1.244.992,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,15	1.244.989,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,01	1.244.984,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.271,32	0,00	1.246.256,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.170.679,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	10,06	1.246.246,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,01	1.246.243,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,96	0,00	1.246.245,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,95	1.246.242,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,71	0,00	1.246.244,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,84	1.246.242,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	1.246.241,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,95	1.246.224,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,02	1.246.223,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,36	1.246.217,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,13	1.246.215,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	1.246.215,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,89	0,00	1.246.234,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	1.246.234,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	735,65	0,00	1.246.969,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,86	1.246.952,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	1.246.951,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,92	1.246.951,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,37	1.246.945,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,23	1.246.944,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.246.944,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,76	1.246.942,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,74	0,00	1.246.943,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,16	1.246.941,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	40,40	0,00	1.246.981,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,49	1.246.979,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,67	1.246.967,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,96	1.246.966,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,09	1.246.950,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,78	0,00	1.246.978,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	1.246.978,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.246.978,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,50	1.246.977,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.246.977,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.246.977,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.246.977,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	1.246.977,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.170.679,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,06	0,00	1.246.977,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.246.977,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	1.246.977,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.246.977,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.246.977,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	1.246.977,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	1.246.977,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.246.977,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.246.977,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.246.976,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	1.246.976,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.246.976,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	1.246.977,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.246.977,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.246.976,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.246.976,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.246.976,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.246.976,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.246.976,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	1.246.976,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,50	1.246.976,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.246.975,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.246.975,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.246.975,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.246.975,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	1.246.975,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.246.975,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.246.975,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.246.975,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	1.246.975,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.246.974,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.246.974,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	1.246.974,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.246.974,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,50	1.246.973,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.246.973,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.246.973,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.170.679,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,38	0,00	1.246.974,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.246.974,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.246.974,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	1.246.974,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.246.974,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.246.973,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.246.974,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.246.973,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	1.246.973,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.246.973,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.246.973,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.246.973,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.246.973,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	1.246.973,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	1.246.973,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.246.973,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.246.973,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	1.246.973,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,96	0,00	1.246.975,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.246.975,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.246.975,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	1.246.975,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.246.975,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,50	1.246.974,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.246.974,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.246.974,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.246.974,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.246.974,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.246.974,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	1.246.974,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.246.974,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.246.974,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	1.246.974,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	1.246.973,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	1.246.974,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.246.974,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	1.246.974,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.170.679,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,02	1.246.974,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.246.973,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.246.973,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.246.973,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	27,60	1.246.946,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	1.246.946,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,27	1.246.944,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.246.944,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.246.944,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.246.944,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	1.246.944,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.246.944,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.246.944,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	1.246.944,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	1.246.944,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.246.944,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.246.944,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,50	1.246.943,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,96	0,00	1.246.945,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9.259,25	0,00	1.256.204,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8288
	1.871,52	0,00	1.258.076,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92597
	3.890,00	0,00	1.261.966,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629589
	3.790,00	0,00	1.265.756,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629558
	1.186,98	0,00	1.266.943,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629508
	434,17	0,00	1.267.377,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629689
	674,26	0,00	1.268.051,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629694
	1.250,00	0,00	1.269.301,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43651
	3.430,00	0,00	1.272.731,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629574
	1.344,00	0,00	1.274.075,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629690
	1.396,68	0,00	1.275.472,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630072
	3.770,00	0,00	1.279.242,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629603
	3.315,00	0,00	1.282.557,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629701
	283,06	0,00	1.282.840,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629640
	1.615,16	0,00	1.284.455,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629692
	359,88	0,00	1.284.815,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629756
	13.650,00	0,00	1.298.465,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 43667

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.170.679,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	3.560,00	0,00	1.302.025,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629592
	7.190,00	0,00	1.309.215,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629550
	3.670,00	0,00	1.312.885,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629606
	1.615,16	0,00	1.314.500,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629693
	2.955,00	0,00	1.317.455,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629663
	1.315,67	0,00	1.318.771,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629691
	3.335,00	0,00	1.322.106,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629696
	7.160,00	0,00	1.329.266,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629571
	1.250,00	0,00	1.330.516,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43650
	645,00	0,00	1.331.161,35	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	668.207,66	507.726,26	1.331.161,35	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 513.899,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	9,56	0,00	513.909,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.349,46	0,00	519.258,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78294
	2.127,24	0,00	521.386,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564332
02/04/2024	5.719,70	0,00	527.105,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58784
03/04/2024	7.561,00	0,00	534.666,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68290
04/04/2024	4,06	0,00	534.670,81	NOTA DE DOACAO Nº 6390 SÉRIE 1
	0,83	0,00	534.671,64	NOTA DE DOACAO Nº 6390 SÉRIE 1
	346,86	0,00	535.018,50	INVENTÁRIO Nº 31577 DO MÊS 04/2024
	0,00	22.552,00	512.466,50	INVENTÁRIO Nº 31581 DO MÊS 04/2024
05/04/2024	5.334,60	0,00	517.801,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78353
	3.880,00	0,00	521.681,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78302
	118,21	0,00	521.799,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 183351
06/04/2024	0,54	0,00	521.799,85	NOTA DE DOACAO Nº 6394 SÉRIE 1
	1,81	0,00	521.801,66	NOTA DE DOACAO Nº 6394 SÉRIE 1
	4,41	0,00	521.806,07	NOTA DE DOACAO Nº 6394 SÉRIE 1
	0,60	0,00	521.806,67	NOTA DE DOACAO Nº 6394 SÉRIE 1
07/04/2024	1,07	0,00	521.807,74	INVENTÁRIO Nº 31626 DO MÊS 04/2024
08/04/2024	2,24	0,00	521.809,98	NOTA DE DOACAO Nº 6398 SÉRIE 1
	1,18	0,00	521.811,16	NOTA DE DOACAO Nº 6399 SÉRIE 1
	0,58	0,00	521.811,74	NOTA DE DOACAO Nº 6399 SÉRIE 1
	1,90	0,00	521.813,64	NOTA DE DOACAO Nº 6399 SÉRIE 1
10/04/2024	5,05	0,00	521.818,69	NOTA DE DOACAO Nº 6402 SÉRIE 1
	0,90	0,00	521.819,59	NOTA DE DOACAO Nº 6402 SÉRIE 1
11/04/2024	1,17	0,00	521.820,76	NOTA DE DOACAO Nº 6408 SÉRIE 1
	1,04	0,00	521.821,80	NOTA DE DOACAO Nº 6664416 SÉRIE 1
	2,28	0,00	521.824,08	NOTA DE DOACAO Nº 6408 SÉRIE 1
	0,56	0,00	521.824,64	NOTA DE DOACAO Nº 6408 SÉRIE 1
12/04/2024	2,16	0,00	521.826,80	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
	3,71	0,00	521.830,51	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2024	4,00	0,00	521.834,51	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
	0,93	0,00	521.835,44	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
	2,07	0,00	521.837,51	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
	4,08	0,00	521.841,59	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
	2,26	0,00	521.843,85	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
	0,74	0,00	521.844,59	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
	0,61	0,00	521.845,20	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
	1,13	0,00	521.846,33	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
	6,27	0,00	521.852,60	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
	1,28	0,00	521.853,88	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
	8,85	0,00	521.862,73	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
15/04/2024	1,68	0,00	521.864,41	NOTA DE DOACAO Nº 6421 SÉRIE 1
	5,38	0,00	521.869,79	NOTA DE DOACAO Nº 6421 SÉRIE 1
	2,41	0,00	521.872,20	NOTA DE DOACAO Nº 6421 SÉRIE 1
	25,60	0,00	521.897,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	336,11	0,00	522.233,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	160,78	0,00	522.394,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.589,06	519.805,63	INVENTÁRIO Nº 31772 DO MÊS 04/2024
	5.005,80	0,00	524.811,43	INVENTÁRIO Nº 31772 DO MÊS 04/2024
	331,20	0,00	525.142,63	INVENTÁRIO Nº 31772 DO MÊS 04/2024
	0,00	7.885,94	517.256,69	INVENTÁRIO Nº 31772 DO MÊS 04/2024
	133,19	0,00	517.389,88	INVENTÁRIO Nº 31777 DO MÊS 04/2024
17/04/2024	0,56	0,00	517.390,44	NOTA DE DOACAO Nº 6429 SÉRIE 1
	1,20	0,00	517.391,64	NOTA DE DOACAO Nº 6429 SÉRIE 1
	7,74	0,00	517.399,38	NOTA DE DOACAO Nº 6429 SÉRIE 1
	1,90	0,00	517.401,28	NOTA DE DOACAO Nº 6429 SÉRIE 1
18/04/2024	1,95	0,00	517.403,23	NOTA DE DOACAO Nº 6430 SÉRIE 1
	1,86	0,00	517.405,09	NOTA DE DOACAO Nº 6430 SÉRIE 1
	2,35	0,00	517.407,44	NOTA DE DOACAO Nº 6430 SÉRIE 1
19/04/2024	1,14	0,00	517.408,58	NOTA DE DOACAO Nº 6433 SÉRIE 1
	0,54	0,00	517.409,12	NOTA DE DOACAO Nº 6433 SÉRIE 1
	3,25	0,00	517.412,37	NOTA DE DOACAO Nº 6433 SÉRIE 1
	2,34	0,00	517.414,71	NOTA DE DOACAO Nº 6433 SÉRIE 1
	5.296,83	0,00	522.711,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71664
	1.076,99	0,00	523.788,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248958
	1.480,00	0,00	525.268,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78867
21/04/2024	3,20	0,00	525.271,73	INVENTÁRIO Nº 31861 DO MÊS 04/2024
22/04/2024	5,45	0,00	525.277,18	NOTA DE DOACAO Nº 6439 SÉRIE 1
	3,32	0,00	525.280,50	NOTA DE DOACAO Nº 25487 SÉRIE 1
	0,98	0,00	525.281,48	NOTA DE DOACAO Nº 6439 SÉRIE 1
	2.062,00	0,00	527.343,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8162
23/04/2024	5,47	0,00	527.348,95	NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1
	2,16	0,00	527.351,11	NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1
	0,91	0,00	527.352,02	NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1
	1,13	0,00	527.353,15	NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1
	2,69	0,00	527.355,84	NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1
	6,82	0,00	527.362,66	NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1
	2,91	0,00	527.365,57	NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1
	3,20	0,00	527.368,77	INVENTÁRIO Nº 31899 DO MÊS 04/2024
	1.603,00	0,00	528.971,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	513.899,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29153	
23/04/2024	58,88	0,00	529.030,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8185	
25/04/2024	1,17	0,00	529.031,82	NOTA DE DOACAO Nº 6448 SÉRIE 1	
	8,51	0,00	529.040,33	NOTA DE DOACAO Nº 6448 SÉRIE 1	
26/04/2024	2,25	0,00	529.042,58	NOTA DE DOACAO Nº 6450 SÉRIE 1	
	6.600,00	0,00	535.642,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79213	
	1.107,00	0,00	536.749,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80110	
	28.841,76	0,00	565.591,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249289	
	907,00	0,00	566.498,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 171618	
	4.485,70	0,00	570.984,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79192	
	1.818,00	0,00	572.802,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 390737	
	5.880,10	0,00	578.682,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79165	
27/04/2024	1,13	0,00	578.683,27	NOTA DE DOACAO Nº 6461265 SÉRIE 1	
29/04/2024	0,00	150,76	578.532,51	INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024	
	13,79	0,00	578.546,30	INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024	
	35.004,10	0,00	613.550,40	INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024	
	28,84	0,00	613.579,24	INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024	
	24,29	0,00	613.603,53	INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024	
	188,24	0,00	613.791,77	INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024	
	5,41	0,00	613.797,18	INVENTÁRIO Nº 32051 DO MÊS 04/2024	
	1,07	0,00	613.798,25	INVENTÁRIO Nº 32052 DO MÊS 04/2024	
	3,20	0,00	613.801,45	INVENTÁRIO Nº 32053 DO MÊS 04/2024	
	45,35	0,00	613.846,80	INVENTÁRIO Nº 32054 DO MÊS 04/2024	
	14.542,84	0,00	628.389,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249352	
	916,76	0,00	629.306,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72909	
	6.300,00	0,00	635.606,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249333	
	2.706,53	0,00	638.312,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36552	
	7.280,00	0,00	645.592,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36545	
	5.805,60	0,00	651.398,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279514	
	7.397,94	0,00	658.796,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72740	
	1.312,92	0,00	660.109,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8261	
	33,16	0,00	660.142,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36550	
	713,84	0,00	660.856,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713661	
	2.039,50	0,00	662.895,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59262	
30/04/2024	195,39	0,00	663.091,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	244.020,47	419.070,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,85	0,00	419.077,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,07	419.077,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	31,89	0,00	419.109,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,59	419.108,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	159,42	418.949,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.69638	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	38,19	418.911,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,39	418.894,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,77	418.890,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,79	418.882,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,13	418.875,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,88	418.874,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,99	0,00	418.886,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,56	418.872,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,66	418.852,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,91	418.848,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,16	418.846,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	90,41	418.755,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	150,04	418.605,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,11	0,00	418.611,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	178,16	418.433,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	49,30	0,00	418.482,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,12	418.480,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	50,89	418.429,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	163,09	418.266,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,25	418.257,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	43,26	418.214,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,41	0,00	418.220,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,45	0,00	418.230,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,96	418.227,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	307,20	417.919,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,87	417.906,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,86	417.899,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,10	0,00	417.900,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,87	0,00	417.906,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,91	0,00	417.909,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	49,70	417.859,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	417.859,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	129,34	417.729,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,92	417.711,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,06	417.693,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,32	417.689,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,24	417.688,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	36,72	417.651,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,59	417.638,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	417.638,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	301,49	417.336,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	23,17	0,00	417.359,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	417.360,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,16	0,00	417.375,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	140,97	417.234,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,38	0,00	417.243,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	417.243,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,70	417.243,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,69	0,00	417.245,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,63	417.241,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,14	417.240,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,20	0,00	417.244,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,62	0,00	417.254,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,10	417.239,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	417.239,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,29	417.228,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,27	417.222,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,00	417.197,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,70	0,00	417.198,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,56	0,00	417.199,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,33	0,00	417.213,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,97	417.204,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	417.204,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,03	0,00	417.209,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	417.209,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,31	417.207,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,01	0,00	417.209,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,51	0,00	417.210,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	417.210,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	417.210,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,97	417.200,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	417.200,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,19	0,00	417.209,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,55	417.208,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	2,46	0,00	417.211,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	417.211,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	665,64	0,00	417.877,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,05	0,00	417.882,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	56,55	417.825,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,58	0,00	417.845,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	285,07	417.560,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,39	417.550,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	218,90	0,00	417.768,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	188,24	417.580,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	23,99	417.556,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	37,05	417.519,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	417.519,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	417.519,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,23	417.496,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,27	417.488,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,56	0,00	417.495,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,34	0,00	417.495,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	417.495,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,73	417.493,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,32	417.491,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,92	417.490,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	37,77	417.452,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,63	417.446,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,79	417.440,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,41	417.433,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	417.433,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	285,16	0,00	417.718,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,70	0,00	417.722,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	417.723,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,14	0,00	417.724,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,07	417.723,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,40	0,00	417.723,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,01	417.722,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,96	417.715,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,64	417.706,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,00	0,00	417.713,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,99	0,00	417.714,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	37,26	0,00	417.751,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,00	417.735,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,82	417.734,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,77	417.733,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,25	0,00	417.748,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	34,76	417.713,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,92	417.702,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,21	0,00	417.705,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,93	0,00	417.708,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,92	417.702,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,94	0,00	417.703,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	417.703,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	417.703,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	856,14	416.847,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	416.846,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,71	416.842,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,56	416.829,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	23,69	0,00	416.853,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,09	0,00	416.854,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,13	0,00	416.858,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,16	0,00	416.859,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,57	416.844,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	416.844,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,67	416.838,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	87,57	416.751,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,55	416.725,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	38,22	416.687,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,39	416.671,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,97	416.669,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,72	0,00	416.676,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	35,72	416.641,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	416.641,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,62	0,00	416.641,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,94	0,00	416.653,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	320,28	0,00	416.973,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	87,35	416.886,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,71	416.885,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,64	0,00	416.889,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,12	0,00	416.891,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	416.891,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	416.891,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	416.891,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,20	0,00	416.904,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,98	416.899,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	416.899,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	98,63	0,00	416.998,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,43	416.992,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,85	0,00	417.003,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	43,78	0,00	417.047,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	43,78	417.003,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,90	0,00	417.025,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,14	0,00	417.026,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	417.027,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	417.027,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	37,14	0,00	417.064,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	31,43	417.032,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,53	417.032,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,91	0,00	417.035,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,53	0,00	417.042,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	417.042,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	417.042,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,85	0,00	417.047,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	144,52	0,00	417.192,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,15	417.170,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	181,53	0,00	417.352,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,81	417.341,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	51,59	0,00	417.393,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	102,06	0,00	417.495,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,93	417.491,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	417.491,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,15	0,00	417.498,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,93	417.495,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,41	417.489,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,06	0,00	417.489,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	96,61	0,00	417.585,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	60,38	417.525,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	23,39	0,00	417.548,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,60	0,00	417.551,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	45,91	0,00	417.597,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	137,74	417.459,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	417.459,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,39	0,00	417.468,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	35,34	417.433,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,13	0,00	417.439,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,81	0,00	417.456,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	33,61	417.422,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	26,27	0,00	417.449,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,38	417.444,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,47	0,00	417.461,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,39	417.455,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	417.455,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,17	0,00	417.457,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	63,13	417.394,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,06	0,00	417.395,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,64	417.385,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,40	0,00	417.385,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,93	0,00	417.386,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,40	0,00	417.386,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	64,95	0,00	417.451,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	36,60	0,00	417.488,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	417.488,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	417.488,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,55	0,00	417.490,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	417.490,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	417.490,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,51	417.489,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	42,99	0,00	417.532,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	430,68	417.101,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	237,39	0,00	417.338,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	46,70	417.292,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	2,34	0,00	417.294,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,58	417.274,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,95	0,00	417.296,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,78	417.288,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	292,20	416.995,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	23,78	0,00	417.019,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,79	0,00	417.025,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,26	417.016,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	46,04	0,00	417.062,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	46,04	417.016,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	41,61	0,00	417.057,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,93	417.054,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,61	0,00	417.057,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,30	417.056,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,49	417.055,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2.623,70	0,00	419.679,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	646,29	419.033,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	105,33	0,00	419.138,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	419.138,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,47	0,00	419.141,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,74	419.139,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,82	0,00	419.142,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,94	419.141,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,07	0,00	419.142,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	419.142,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	419.143,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,50	419.141,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	419.141,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,18	419.132,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,59	0,00	419.132,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,07	0,00	419.135,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,09	419.134,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	419.135,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,59	419.134,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,52	0,00	419.134,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,19	0,00	419.136,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,39	419.133,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,73	0,00	419.134,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,94	0,00	419.136,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,97	419.135,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,42	0,00	419.137,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	159,40	0,00	419.297,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	419.297,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	115,10	0,00	419.412,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,58	419.390,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	419.390,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,75	0,00	419.391,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,08	0,00	419.407,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	77,52	0,00	419.485,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,03	419.469,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	419.469,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	56,39	0,00	419.525,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,65	419.520,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,12	0,00	419.525,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,51	0,00	419.525,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,41	0,00	419.527,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,70	419.526,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,69	419.523,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,90	419.522,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	43,18	419.479,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	29,99	0,00	419.509,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	118,10	419.391,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,33	0,00	419.397,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,73	419.376,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,02	419.373,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,92	0,00	419.376,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,90	419.372,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,46	419.359,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,15	419.355,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,46	0,00	419.355,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,64	0,00	419.356,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	31,20	0,00	419.387,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,60	419.386,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	419.386,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	25,19	0,00	419.411,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,99	0,00	419.422,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	419.421,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	79,29	0,00	419.501,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,66	419.482,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,01	0,00	419.504,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	155,35	0,00	419.659,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	28,25	419.631,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,29	0,00	419.635,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,32	0,00	419.640,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	48,23	0,00	419.688,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	48,23	419.640,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	33,92	419.606,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	558,81	0,00	420.165,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,16	420.154,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,09	420.153,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,63	0,00	420.181,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,84	420.169,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,01	0,00	420.170,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	185,92	0,00	420.356,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	38,83	420.317,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,49	0,00	420.330,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,46	0,00	420.334,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,82	420.333,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	420.333,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,71	420.327,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,67	0,00	420.348,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	27,58	420.321,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,90	0,00	420.341,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,49	420.336,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,31	420.330,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,53	420.314,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	420.315,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	52,92	0,00	420.368,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	144,17	0,00	420.512,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	48,06	420.464,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	59,10	420.405,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	13,79	0,00	420.419,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	34,46	420.384,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,01	0,00	420.385,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,91	0,00	420.388,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	420.388,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	79,44	0,00	420.467,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,89	420.451,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,95	0,00	420.452,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	420.452,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	381,43	0,00	420.834,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	56,41	420.777,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,55	0,00	420.778,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	26,88	0,00	420.805,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,68	420.803,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	420.803,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	420.803,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	39,41	0,00	420.843,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,26	420.831,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,35	420.828,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	214,20	0,00	421.042,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	263,16	420.779,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,98	0,00	420.784,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	48,52	0,00	420.833,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,09	420.824,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,00	0,00	420.837,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,57	420.837,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	71,71	0,00	420.909,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	57,37	420.851,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,47	420.851,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,03	0,00	420.865,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,08	420.864,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	49,30	420.814,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	45,41	0,00	420.860,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	213,73	0,00	421.074,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,86	421.069,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,05	421.064,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.770,33	0,00	422.834,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	138,31	422.696,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,96	0,00	422.711,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	366,10	0,00	423.077,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	59,91	423.017,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,13	0,00	423.018,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	57,28	0,00	423.075,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,49	0,00	423.085,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	163,09	0,00	423.248,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	65,23	423.183,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,90	0,00	423.185,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	423.185,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	423.185,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,07	0,00	423.190,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	423.191,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	423.191,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,55	0,00	423.199,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,55	423.191,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,49	423.169,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,72	0,00	423.177,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,93	423.175,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	58,10	0,00	423.233,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	58,10	423.175,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,78	423.173,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,31	423.170,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,20	0,00	423.176,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,60	423.171,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,56	423.164,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	119,60	423.045,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,70	0,00	423.057,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,55	423.046,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,21	0,00	423.047,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	56,47	0,00	423.103,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,37	0,00	423.116,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,12	423.115,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	423.115,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,73	0,00	423.115,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	423.115,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	9,64	0,00	423.125,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,75	0,00	423.136,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,98	0,00	423.139,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,33	423.138,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,15	0,00	423.139,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,15	423.138,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	553,65	422.585,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	50,89	0,00	422.636,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,22	0,00	422.638,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,30	0,00	422.650,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,56	422.648,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	165,84	0,00	422.814,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,15	422.784,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,61	422.782,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,85	0,00	422.786,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	422.786,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,88	0,00	422.807,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,96	422.800,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	226,12	0,00	423.026,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	45,22	422.981,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,96	422.967,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,08	0,00	422.968,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,85	0,00	422.969,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,00	0,00	422.976,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	422.976,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	422.976,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,68	0,00	422.984,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,20	422.965,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,92	0,00	422.967,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,64	422.966,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	422.967,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	422.966,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,52	0,00	422.968,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,93	0,00	422.970,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	59,32	0,00	423.029,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,24	423.025,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,53	0,00	423.036,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	69,96	0,00	423.106,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	978,19	0,00	424.084,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	296,42	423.788,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,73	423.783,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,27	0,00	423.785,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,17	0,00	423.801,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	210,17	423.591,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	285,16	423.305,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	821,32	0,00	424.127,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,42	424.096,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	105,65	0,00	424.202,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	46,96	424.155,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	595,17	0,00	424.750,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	181,14	424.569,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,34	424.558,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,99	424.557,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,01	0,00	424.561,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,01	424.557,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,32	424.535,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,59	424.535,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,43	0,00	424.543,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,06	424.534,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,57	0,00	424.535,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,75	0,00	424.547,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,16	0,00	424.551,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	424.551,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	424.550,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,58	0,00	424.561,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	31,73	424.529,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,44	0,00	424.532,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,46	0,00	424.539,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,97	424.534,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,71	424.530,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	117,99	0,00	424.648,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	26,22	424.622,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,03	0,00	424.647,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	90,70	0,00	424.738,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	45,35	424.693,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,22	0,00	424.698,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,49	0,00	424.698,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	424.698,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	424.698,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,39	424.697,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	138,12	0,00	424.835,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,27	424.818,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,63	424.815,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	23,54	0,00	424.839,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	424.839,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	40,29	424.798,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,39	424.778,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,20	0,00	424.782,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	424.782,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,47	0,00	424.784,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	424.783,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,10	0,00	424.784,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	46,04	0,00	424.831,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	136,56	0,00	424.967,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,87	424.963,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,85	0,00	424.967,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,60	424.966,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,68	424.965,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,69	0,00	424.965,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,81	424.952,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,50	424.950,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,01	424.946,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	55,43	424.891,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,19	0,00	424.891,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,58	424.882,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,90	0,00	424.889,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	48,06	0,00	424.937,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,67	0,00	424.943,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34,76	0,00	424.978,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,29	424.975,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,03	0,00	424.977,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1,70	424.976,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	424.976,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,98	0,00	424.979,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,10	0,00	424.981,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,14	0,00	424.999,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	424.999,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	424.999,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	27,24	424.972,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,59	0,00	424.980,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,24	0,00	424.986,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,79	424.964,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,38	424.954,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,05	0,00	424.964,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,03	424.959,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,66	424.942,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,79	0,00	424.949,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,80	0,00	424.950,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,91	424.947,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	424.947,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	424.947,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,05	424.937,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	424.937,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,61	0,00	424.945,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,97	424.944,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,13	424.942,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	424.942,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,55	0,00	424.944,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,65	0,00	424.947,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,43	0,00	424.959,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	424.958,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	424.958,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	424.959,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	424.959,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,97	0,00	424.972,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,32	424.967,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,35	0,00	424.988,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	56,55	424.931,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	1,39	0,00	424.933,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,85	0,00	424.933,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,92	0,00	424.938,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,64	424.937,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,69	0,00	424.954,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	424.954,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	424.954,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,79	0,00	424.954,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,30	0,00	424.966,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,22	0,00	424.968,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	116,31	424.852,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	424.852,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,19	424.843,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	424.841,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	424.841,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,47	0,00	424.845,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,63	0,00	424.850,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,86	424.848,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,96	424.841,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,09	424.821,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,62	0,00	424.825,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,92	424.822,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,89	424.821,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	424.821,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	424.821,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,53	424.819,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,33	0,00	424.819,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	424.819,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,29	0,00	424.830,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,67	0,00	424.846,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,72	424.838,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,11	424.813,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,37	424.812,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,93	0,00	424.816,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	424.816,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,51	424.798,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,50	424.798,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	1,83	424.796,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,73	424.774,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,51	424.772,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,26	0,00	424.781,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,65	424.780,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,27	0,00	424.786,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,12	0,00	424.790,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,56	0,00	424.791,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,12	424.790,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	424.790,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	424.790,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	424.790,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,42	424.783,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	424.783,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,64	0,00	424.784,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,28	424.783,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,68	424.782,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	424.782,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	424.782,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,89	424.775,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,49	424.773,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,34	424.761,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,25	424.747,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,02	424.744,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,20	424.740,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,84	424.736,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,46	424.733,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,49	424.725,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,62	424.715,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	424.715,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,27	0,00	424.734,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,34	0,00	424.736,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,93	0,00	424.738,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	424.738,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	424.738,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,50	0,00	424.747,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,89	0,00	424.749,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	22,68	0,00	424.771,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	45,35	424.726,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,92	0,00	424.737,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,82	424.731,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	424.731,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	424.731,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	8,55	424.722,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,21	424.716,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,60	424.699,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,09	424.695,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,07	0,00	424.697,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	150,04	0,00	424.847,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,88	424.843,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,05	0,00	424.852,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,31	424.839,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,59	0,00	424.870,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	424.870,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,21	424.855,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,35	0,00	424.856,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	424.856,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	424.856,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	424.855,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,75	0,00	424.856,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,90	0,00	424.858,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	424.858,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,96	424.857,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,30	0,00	424.857,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	424.857,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	424.857,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	424.858,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,66	0,00	424.859,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	424.860,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,28	424.859,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	424.859,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,75	424.859,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,75	424.858,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	424.858,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,35	0,00	424.858,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	424.858,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	424.858,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	424.858,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	424.858,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	424.858,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,75	0,00	424.859,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,06	424.839,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,21	424.824,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	424.825,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,90	0,00	424.827,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,96	424.826,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,66	0,00	424.827,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	424.827,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	424.827,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	424.827,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	424.827,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	424.827,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,90	0,00	424.829,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	424.829,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	424.829,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	424.829,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,37	0,00	424.830,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	424.830,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	424.830,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	424.830,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,75	424.829,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,96	424.828,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	424.828,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,66	0,00	424.829,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	424.830,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	424.830,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,11	424.823,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	424.823,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	424.823,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,20	424.820,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	424.820,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,96	424.819,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,27	424.812,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,75	0,00	424.813,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	424.813,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	424.813,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	424.813,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	424.813,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,66	0,00	424.815,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,21	424.800,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,75	424.800,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	424.799,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	424.799,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,85	424.794,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,35	0,00	424.795,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	424.795,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,90	0,00	424.797,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	424.797,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,07	424.796,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	424.796,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	424.796,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,21	424.782,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	424.782,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,90	0,00	424.783,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,84	0,00	424.785,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,57	424.778,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	424.778,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	424.778,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	424.778,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,96	424.777,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,19	424.777,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,49	0,00	424.798,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,49	424.777,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,66	0,00	424.778,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,35	0,00	424.779,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,68	0,00	424.801,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,68	424.779,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,90	0,00	424.781,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,28	424.780,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,54	0,00	424.794,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,54	424.780,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	424.780,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	424.780,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,51	424.779,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,75	0,00	424.779,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	424.780,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	424.780,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	424.780,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	424.779,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	424.780,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	424.780,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,68	0,00	424.803,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	68,03	424.735,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,90	0,00	424.736,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	424.736,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,07	0,00	424.737,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	424.737,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	424.737,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,51	424.736,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,75	0,00	424.737,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	62,14	424.675,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,41	424.669,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,90	0,00	424.670,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,84	0,00	424.673,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	424.673,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,96	424.672,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,93	0,00	424.673,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,93	424.672,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,01	0,00	424.674,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,01	424.670,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,21	424.656,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	424.656,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,35	0,00	424.656,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,92	424.644,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	424.644,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 513.899,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	1,66	0,00	424.645,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	424.646,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	424.646,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,27	0,00	424.646,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	506,60	0,00	425.152,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279593
	17.529,60	0,00	442.682,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73019
	3.960,00	0,00	446.642,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 50928
	380,80	0,00	447.023,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36571
	5.352,05	0,00	452.375,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859788
	31.405,36	0,00	483.780,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14542
	1.828,20	0,00	485.608,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14566
	1.436,70	0,00	487.045,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80340
	5.001,80	0,00	492.047,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279428
	29.026,60	0,00	521.074,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60347
	159,42	0,00	521.233,51	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	295.239,70	287.905,98	521.233,51	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 41.226,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	8,32	0,00	41.234,73	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024
	1.600,00	0,00	42.834,73	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024
	10,92	0,00	42.845,65	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024
04/04/2024	30,80	0,00	42.876,45	INVENTÁRIO Nº 31582 DO MÊS 04/2024
05/04/2024	9.807,30	0,00	52.683,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664558
	220,00	0,00	52.903,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18133
12/04/2024	1.444,00	0,00	54.347,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 13797
	768,00	0,00	55.115,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11924
16/04/2024	2.159,60	0,00	57.275,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5331
24/04/2024	5.009,70	0,00	62.285,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 244881
25/04/2024	61,58	0,00	62.346,63	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024
	456,00	0,00	62.802,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11934
29/04/2024	2.521,32	0,00	65.323,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5473
30/04/2024	0,00	15.002,57	50.321,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	76,07	50.245,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,66	50.242,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,59	50.241,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,99	50.240,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	41.226,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,16	0,00	50.240,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	60,82	50.179,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,51	50.172,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,89	50.172,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,58	50.169,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,71	50.167,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2024	
	0,00	63,00	50.104,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,32	50.104,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,70	50.101,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,66	50.097,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2024	
	0,00	36,72	50.060,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2024	
	0,00	194,87	49.865,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2024	
	14,81	0,00	49.880,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	13,90	49.866,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,97	49.865,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	360,00	49.505,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,70	49.504,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2024	
	0,00	21,27	49.483,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,85	49.477,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2024	
	0,97	0,00	49.478,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,32	0,00	49.478,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,89	0,00	49.479,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,16	49.479,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	14,81	49.464,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	24.114,69	15.876,32	49.464,78	<<== 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:	756.995,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	2.368,75	0,00	759.364,17	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO	
				DE EMBALAGENS LTDA 54944	
08/04/2024	102,00	0,00	759.466,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA	
				POUPE JÁ LTDA 330	
09/04/2024	0,00	201.450,00	558.016,17	INVENTÁRIO Nº 31650 DO MÊS 04/2024	
	588,72	0,00	558.604,89	INVENTÁRIO Nº 31650 DO MÊS 04/2024	
	0,00	790,86	557.814,03	INVENTÁRIO Nº 31650 DO MÊS 04/2024	
	376,83	0,00	558.190,86	INVENTÁRIO Nº 31650 DO MÊS 04/2024	
10/04/2024	298,60	0,00	558.489,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES	
				MENDONCA LEAO BRITO 43	
12/04/2024	5.100,00	0,00	563.589,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER SAUDE	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
				LTDA 23026	
19/04/2024	647,50	0,00	564.236,96	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO	
				DE EMBALAGENS LTDA 54945	
24/04/2024	19.500,00	0,00	583.736,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	756.995,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 107364	
24/04/2024	435,44	0,00	584.172,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 1 9246	
	4.121,00	0,00	588.293,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT	
26/04/2024	2.356,25	0,00	590.649,65	NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 107339	
29/04/2024	375,00	0,00	591.024,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
30/04/2024	0,00	6.420,50	584.604,15	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57561	
	0,00	7,51	584.596,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	
	41,13	0,00	584.637,77	COMERCIAL LTDA 72741	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2024	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2024	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	36.311,22	208.668,87	584.637,77	<<== 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:	104.960,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/04/2024	0,00	762,43	104.197,99	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024	
	50,76	0,00	104.248,75	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024	
	912,66	0,00	105.161,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
30/04/2024	0,00	1.945,53	103.215,88	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844239	
	0,00	40,00	103.175,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,00	6.884,91	96.290,97	DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,85	96.288,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,00	0,73	96.287,39	DO MÊS 04/2024	
	2,85	0,00	96.290,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2024	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	966,27	9.636,45	96.290,24	<<== 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:	114.572,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	3.654,00	0,00	118.226,37	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225	
	4.990,50	0,00	123.216,87	LETACIO MENDONCA LEO 35	
02/04/2024	3,00	0,00	123.219,87	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225	
	3,00	0,00	123.222,87	LETACIO MENDONCA LEO 34	
	137,43	0,00	123.360,30	INVENTÁRIO Nº 31520 DO MÊS 04/2024	
	225,00	0,00	123.585,30	INVENTÁRIO Nº 31520 DO MÊS 04/2024	
	42,86	0,00	123.628,16	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	5,70	0,00	123.633,86	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	29,87	0,00	123.663,73	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	4,32	0,00	123.668,05	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	40,00	0,00	123.708,05	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	283,50	0,00	123.991,55	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	6,00	0,00	123.997,55	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	2.080,00	0,00	126.077,55	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	123,75	0,00	126.201,30	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 114.572,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	124,96	0,00	126.326,26	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	72,93	0,00	126.399,19	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	52,17	0,00	126.451,36	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	6,72	0,00	126.458,08	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	6,60	0,00	126.464,68	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	7,10	0,00	126.471,78	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	267,30	0,00	126.739,08	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	19,53	0,00	126.758,61	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	69,35	0,00	126.827,96	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	160,30	0,00	126.988,26	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	258,92	0,00	127.247,18	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	94,50	0,00	127.341,68	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	65,00	0,00	127.406,68	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	40,84	0,00	127.447,52	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	358,71	0,00	127.806,23	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	132,00	0,00	127.938,23	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	118,00	0,00	128.056,23	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	1.352,38	0,00	129.408,61	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	928,80	0,00	130.337,41	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	240,00	0,00	130.577,41	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	5,94	0,00	130.583,35	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	9,50	0,00	130.592,85	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	3,90	0,00	130.596,75	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	5,07	0,00	130.601,82	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	20,50	0,00	130.622,32	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	140,28	0,00	130.762,60	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	39,90	0,00	130.802,50	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	83,00	0,00	130.885,50	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	42,66	0,00	130.928,16	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	54,40	0,00	130.982,56	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	54,00	0,00	131.036,56	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	8,34	0,00	131.044,90	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	8,80	0,00	131.053,70	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	390,00	0,00	131.443,70	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	9,90	0,00	131.453,60	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	160,00	0,00	131.613,60	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	22,85	0,00	131.636,45	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	39,81	0,00	131.676,26	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	135,00	0,00	131.811,26	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	79,79	0,00	131.891,05	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	22,20	0,00	131.913,25	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	13,79	0,00	131.927,04	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	110,00	0,00	132.037,04	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	25,00	0,00	132.062,04	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	91,50	0,00	132.153,54	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	50,10	0,00	132.203,64	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	720,34	0,00	132.923,98	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	1.940,00	0,00	134.863,98	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	2.800,00	0,00	137.663,98	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	44,40	0,00	137.708,38	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	214,20	0,00	137.922,58	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	114.572,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	428,70	0,00	138.351,28	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	132,00	0,00	138.483,28	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	7,00	0,00	138.490,28	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	105,00	0,00	138.595,28	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	110,00	0,00	138.705,28	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	67,50	0,00	138.772,78	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	43,16	0,00	138.815,94	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	0,81	0,00	138.816,75	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	22,88	0,00	138.839,63	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	10,77	0,00	138.850,40	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	850,00	0,00	139.700,40	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	12,00	0,00	139.712,40	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	5,52	0,00	139.717,92	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	480,00	0,00	140.197,92	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	2,60	0,00	140.200,52	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	50,72	0,00	140.251,24	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	0,07	0,00	140.251,31	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	6,36	0,00	140.257,67	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	14,21	0,00	140.271,88	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	55,00	0,00	140.326,88	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	33,92	0,00	140.360,80	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	89,24	0,00	140.450,04	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	2,86	0,00	140.452,90	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	34,48	0,00	140.487,38	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	1,50	0,00	140.488,88	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	7,83	0,00	140.496,71	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	183,00	0,00	140.679,71	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	8,75	0,00	140.688,46	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	13,50	0,00	140.701,96	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	16,23	0,00	140.718,19	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	100,72	0,00	140.818,91	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	170,20	0,00	140.989,11	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	53,65	0,00	141.042,76	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	91,26	0,00	141.134,02	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	34,50	0,00	141.168,52	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	166,00	0,00	141.334,52	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	70,67	0,00	141.405,19	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	471,00	0,00	141.876,19	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	841,92	0,00	142.718,11	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	0,30	0,00	142.718,41	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	3,76	0,00	142.722,17	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	420,00	0,00	143.142,17	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	6,66	0,00	143.148,83	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	12,36	0,00	143.161,19	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	50,40	0,00	143.211,59	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	38,54	0,00	143.250,13	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	58,00	0,00	143.308,13	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	364,50	0,00	143.672,63	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	36,00	0,00	143.708,63	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	19,38	0,00	143.728,01	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	949,90	0,00	144.677,91	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 114.572,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	434,00	0,00	145.111,91	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	189,72	0,00	145.301,63	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	100,00	0,00	145.401,63	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	15,00	0,00	145.416,63	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	59,50	0,00	145.476,13	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	85,00	0,00	145.561,13	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	12,18	0,00	145.573,31	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	47,12	0,00	145.620,43	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	12,08	0,00	145.632,51	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	51,00	0,00	145.683,51	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	70,00	0,00	145.753,51	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	4.290,00	0,00	150.043,51	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	15,00	0,00	150.058,51	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	43,24	0,00	150.101,75	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	1.440,00	0,00	151.541,75	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	1.836,00	0,00	153.377,75	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	68,00	0,00	153.445,75	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	15,93	0,00	153.461,68	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	27,50	0,00	153.489,18	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	199,00	0,00	153.688,18	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	60,00	0,00	153.748,18	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	205,69	0,00	153.953,87	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	500,00	0,00	154.453,87	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	8,40	0,00	154.462,27	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	3,12	0,00	154.465,39	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	76,00	0,00	154.541,39	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	10,10	0,00	154.551,49	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	2,12	0,00	154.553,61	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	102,30	0,00	154.655,91	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	5,81	0,00	154.661,72	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	2,70	0,00	154.664,42	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	6,48	0,00	154.670,90	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	74,04	0,00	154.744,94	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	9,32	0,00	154.754,26	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	30,00	0,00	154.784,26	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	20,74	0,00	154.805,00	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	53,82	0,00	154.858,82	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	1.760,00	0,00	156.618,82	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	24,14	0,00	156.642,96	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	32,20	0,00	156.675,16	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	64,64	0,00	156.739,80	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	36,13	0,00	156.775,93	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	86,00	0,00	156.861,93	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	26,64	0,00	156.888,57	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	4,01	0,00	156.892,58	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	25,00	0,00	156.917,58	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,64	0,00	156.918,22	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	19,42	0,00	156.937,64	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	91,50	0,00	157.029,14	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	15,96	0,00	157.045,10	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	48,16	0,00	157.093,26	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 114.572,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	16,88	0,00	157.110,14	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	21,30	0,00	157.131,44	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	18,62	0,00	157.150,06	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	91,26	0,00	157.241,32	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	37,66	0,00	157.278,98	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	6,00	0,00	157.284,98	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	104,00	0,00	157.388,98	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	254,00	0,00	157.642,98	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	118,50	0,00	157.761,48	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	108,60	0,00	157.870,08	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	10,63	0,00	157.880,71	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	190,96	0,00	158.071,67	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	75,46	0,00	158.147,13	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	138,21	0,00	158.285,34	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	151,55	0,00	158.436,89	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	3,00	0,00	158.439,89	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	230,66	0,00	158.670,55	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	182,00	0,00	158.852,55	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	88,00	0,00	158.940,55	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	31,50	0,00	158.972,05	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	30,00	0,00	159.002,05	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	4,35	0,00	159.006,40	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	130,00	0,00	159.136,40	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	31,50	0,00	159.167,90	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	11,00	0,00	159.178,90	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	84,24	0,00	159.263,14	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	294,90	0,00	159.558,04	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	10,80	0,00	159.568,84	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	70,24	0,00	159.639,08	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	4,00	0,00	159.643,08	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	6,75	0,00	159.649,83	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	158,88	0,00	159.808,71	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	204,39	0,00	160.013,10	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	20,00	0,00	160.033,10	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	38,96	0,00	160.072,06	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	345,12	0,00	160.417,18	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	59,65	0,00	160.476,83	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	14,25	0,00	160.491,08	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	6,90	0,00	160.497,98	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	34,50	0,00	160.532,48	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	4,77	0,00	160.537,25	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	42,80	0,00	160.580,05	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	62,56	0,00	160.642,61	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	60,00	0,00	160.702,61	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	1.250,00	0,00	161.952,61	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	13,60	0,00	161.966,21	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	27,95	0,00	161.994,16	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	74,00	0,00	162.068,16	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	7,21	0,00	162.075,37	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	585,00	0,00	162.660,37	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	531,52	0,00	163.191,89	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 114.572,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	65,69	0,00	163.257,58	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	33,42	0,00	163.291,00	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	14,16	0,00	163.305,16	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	2,42	0,00	163.307,58	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	3,49	0,00	163.311,07	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	3,60	0,00	163.314,67	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	57,13	0,00	163.371,80	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	5,04	0,00	163.376,84	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	22,05	0,00	163.398,89	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	30,10	0,00	163.428,99	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	15,00	0,00	163.443,99	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	125,02	0,00	163.569,01	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	48,00	0,00	163.617,01	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	150,00	0,00	163.767,01	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	885,00	0,00	164.652,01	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	17,40	0,00	164.669,41	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	56,70	0,00	164.726,11	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	33,60	0,00	164.759,71	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	123,20	0,00	164.882,91	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	4,72	0,00	164.887,63	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	2.700,00	0,00	167.587,63	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	1,68	0,00	167.589,31	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	25,52	0,00	167.614,83	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	16,96	0,00	167.631,79	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	114,66	0,00	167.746,45	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	1.541,43	0,00	169.287,88	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	504,00	0,00	169.791,88	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	90,00	0,00	169.881,88	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	27,00	0,00	169.908,88	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	71,00	0,00	169.979,88	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	32,98	0,00	170.012,86	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	4,40	0,00	170.017,26	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	641,13	0,00	170.658,39	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	17,91	0,00	170.676,30	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	71,64	0,00	170.747,94	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	5,00	0,00	170.752,94	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	3,60	0,00	170.756,54	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	95,20	0,00	170.851,74	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	2,52	0,00	170.854,26	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	200,00	0,00	171.054,26	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	30,00	0,00	171.084,26	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	12,78	0,00	171.097,04	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	91,26	0,00	171.188,30	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	141,70	0,00	171.330,00	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	43,00	0,00	171.373,00	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	63,60	0,00	171.436,60	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	44,99	0,00	171.481,59	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	1.729,38	0,00	173.210,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138023
03/04/2024	1.842,20	0,00	175.053,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 269373
04/04/2024	3.600,00	0,00	178.653,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3055

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	114.572,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	5.720,30	0,00	184.373,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 859	
05/04/2024	204,00	0,00	184.577,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20693	
08/04/2024	1.938,33	0,00	186.515,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 41	
	987,76	0,00	187.503,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 42	
09/04/2024	1.387,55	0,00	188.891,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138303	
11/04/2024	409,62	0,00	189.300,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 291225	
15/04/2024	12.978,46	0,00	202.279,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138558	
	1.322,58	0,00	203.601,77	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 27	
16/04/2024	1.825,17	0,00	205.426,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138615	
22/04/2024	593,86	0,00	206.020,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 28189	
	1.170,00	0,00	207.190,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUMIFER ALUMINIOS LTDA 077	
23/04/2024	1.886,68	0,00	209.077,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138962	
24/04/2024	114,77	0,00	209.192,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 38635	
	23.824,18	0,00	233.016,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1365	
	2.775,00	0,00	235.791,43	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 900	
29/04/2024	1.545,00	0,00	237.336,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9255	
30/04/2024	0,00	50.508,74	186.827,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	15,60	186.812,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	27.366,54	159.445,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	51,05	159.394,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	31,47	159.363,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2.854,51	156.508,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,42	0,00	156.511,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1.421,82	0,00	157.933,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139259	
	124.189,30	80.827,91	157.933,76	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	7.882,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	585,00	0,00	8.467,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20693	
08/04/2024	106,50	0,00	8.573,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 41	
24/04/2024	2.610,00	0,00	11.183,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1365	
30/04/2024	0,00	3.995,95	7.187,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3.301,50	3.995,95	7.187,66	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	3.567,24
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 3.567,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	0,00	30,80	3.536,44	INVENTÁRIO Nº 31582 DO MÊS 04/2024
				INVENTÁRIO Nº 31582 DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	7,70	-0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	0,00	AJUSTE ESTOQUE
	0,01	3.567,25	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	1.485,00	0,00	1.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1285
30/04/2024	0,00	1.485,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.485,00	1.485,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 91895 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Saldo Anterior: 6.729.385,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	3.419.073,70	3.310.312,04	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	0,00	3.419.073,70	3.310.312,04	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 618.092,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	3.830,40	621.923,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 078037
	0,00	5.349,46	627.272,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78294
	0,00	3.840,00	631.112,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 321327
	0,00	963,00	632.075,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27038
	0,00	196,00	632.271,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27219
	0,00	660,00	632.931,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27189
	0,00	3.654,00	636.585,57	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 35
	0,00	1.508,60	638.094,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 242585
	0,00	1.889,62	639.983,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27179
	0,00	4.990,50	644.974,29	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 34
	0,00	2.127,24	647.101,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564332
	0,00	958,12	648.059,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 10898
02/04/2024	0,00	4.605,00	652.664,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3200
	0,00	1.729,38	654.394,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138023
	0,00	891,10	655.285,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14255
	0,00	7.804,92	663.090,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4360
	0,00	5.719,70	668.809,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58784
	0,00	610,00	669.419,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705496

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 618.092,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	4.280,00	0,00	665.139,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57056
	811,56	0,00	664.328,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15134
	8.686,50	0,00	655.641,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77031
	1.260,00	0,00	654.381,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77029
	1.273,20	0,00	653.108,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 77230
	2.185,00	0,00	650.923,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 54409
	3.924,21	0,00	646.999,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 296918
	5.317,90	0,00	641.681,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 25
	240,00	0,00	641.441,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 26
	3.622,18	0,00	637.819,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 28
	4.591,48	0,00	633.227,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 29
	2.165,87	0,00	631.061,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137178
	836,92	0,00	630.224,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246928
	2.870,00	0,00	627.354,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57092
	3.043,10	0,00	624.311,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272967
	8.680,00	0,00	615.631,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273518
	204,00	0,00	615.427,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272968
	2.277,50	0,00	613.150,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273138
	7.035,13	0,00	606.115,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1695818
	25,00	0,00	606.090,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1693243
	1.641,60	0,00	604.448,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835280
	5.536,44	0,00	598.912,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26835
	7.720,00	0,00	591.192,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 262911
	1.414,40	0,00	589.777,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1484
	1.053,70	0,00	588.724,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 38
	216,70	0,00	588.507,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623443
	1.555,60	0,00	586.951,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170269
	170,36	0,00	586.781,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 27800
	916,55	0,00	585.864,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 618.092,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6072
02/04/2024	3.300,00	0,00	582.564,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5147
	1.842,20	0,00	580.722,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 269373
03/04/2024	0,00	1.842,20	582.564,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 269373
	0,00	7.187,70	589.752,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 118653
	0,00	1.485,00	591.237,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1285
	0,00	7.561,00	598.798,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68290
	0,00	2.140,55	600.939,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844239
04/04/2024	0,00	2.368,75	603.307,85	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54944
	0,00	1.763,62	605.071,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624571
	0,00	237,12	605.308,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624570
	0,00	3.600,00	608.908,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3055
	0,00	5.720,30	614.628,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 859
	0,00	980,00	615.608,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704985
	1.745,00	0,00	613.863,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27039
	1.827,74	0,00	612.036,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26848
	5.302,90	0,00	606.733,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 232
	5.948,35	0,00	600.784,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 2889
	8.210,98	0,00	592.573,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1685
	2.060,00	0,00	590.513,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9142
	732,42	0,00	589.781,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 118290
	3.195,00	0,00	586.586,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624579
	4.020,00	0,00	582.566,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623856
	3.890,00	0,00	578.676,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623850
	6.380,00	0,00	572.296,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623836
	666,19	0,00	571.630,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 758877
	102,00	0,00	571.528,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DROGARIA POUPE JÁ LTDA 330
	996,21	0,00	570.532,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623724
	1.087,08	0,00	569.445,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623728

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 618.092,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	1.615,16	0,00	567.829,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623729
	996,21	0,00	566.833,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623731
	1.615,16	0,00	565.218,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623733
	1.315,67	0,00	563.902,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623734
	1.186,98	0,00	562.715,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623735
	330,58	0,00	562.385,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623737
	737,65	0,00	561.647,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623740
	1.186,98	0,00	560.460,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623741
	1.186,98	0,00	559.273,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623743
	220,57	0,00	559.053,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623746
	1.315,67	0,00	557.737,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623747
	237,12	0,00	557.500,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623749
	220,57	0,00	557.279,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623756
	244,58	0,00	557.035,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623758
	2.000,70	0,00	555.034,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 105302
	2.105,76	0,00	552.928,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137438
	735,00	0,00	552.193,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2987
	822,50	0,00	551.371,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 2988
	389,64	0,00	550.981,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7596
	2.263,20	0,00	548.718,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1128
	2.300,40	0,00	546.417,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 143620
	1.377,00	0,00	545.040,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 778256
	1.318,10	0,00	543.722,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2625622
	1.647,00	0,00	542.075,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 77241
	1.788,72	0,00	540.287,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 564
	589,48	0,00	539.697,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67782
05/04/2024	0,00	9.807,30	549.504,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664558
	0,00	5.334,60	554.839,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78353

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 618.092,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	0,00	3.880,00	558.719,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78302
	0,00	2.800,00	561.519,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24949
	0,00	118,21	561.637,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 183351
	0,00	789,00	562.426,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20693
08/04/2024	0,00	102,00	562.528,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA POUPE JA LTDA 330
	0,00	2.044,83	564.573,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 41
	0,00	990,00	565.563,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47293
	0,00	6.600,00	572.163,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5336
	0,00	987,76	573.151,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 42
09/04/2024	0,00	795,00	573.946,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700568
	0,00	600,00	574.546,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 38062
	0,00	1.387,55	575.933,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138303
	0,00	5.830,00	581.763,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627190
	283,06	0,00	581.480,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624575
	359,88	0,00	581.120,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624580
	3.907,53	0,00	577.213,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624581
	1.123,90	0,00	576.089,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624582
	1.087,08	0,00	575.002,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624583
	1.123,90	0,00	573.878,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624585
	330,58	0,00	573.547,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624586
	1.615,16	0,00	571.932,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624588
	11.485,50	0,00	560.447,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137661
	1.560,68	0,00	558.886,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247739
	11.876,67	0,00	547.009,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247729
	1.045,00	0,00	545.964,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7705
	18.685,73	0,00	527.279,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7729
	2.646,40	0,00	524.632,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275534
	4.213,80	0,00	520.419,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275503
	6.709,00	0,00	513.710,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15799

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 618.092,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2024	14.700,00	0,00	499.010,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77819
	22.725,40	0,00	476.284,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77862
	7.000,00	0,00	469.284,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 42729
	1.514,30	0,00	467.770,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 467619
	2.496,00	0,00	465.274,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20541
	29.106,00	0,00	436.168,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57266
	1.730,16	0,00	434.438,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27744
	2.721,60	0,00	431.716,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27752
	25.725,00	0,00	405.991,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14120
	815,32	0,00	405.176,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56731
	13.288,67	0,00	391.887,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 130503
	3.195,00	0,00	388.692,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625139
	1.436,84	0,00	387.255,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6248
	237,12	0,00	387.018,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625142
	1.123,90	0,00	385.894,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625144
	1.669,78	0,00	384.224,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625150
	1.669,78	0,00	382.555,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625154
	1.315,67	0,00	381.239,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625158
	719,76	0,00	380.519,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625160
	868,34	0,00	379.651,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625163
	1.123,90	0,00	378.527,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625164
	1.302,51	0,00	377.224,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625166
	1.396,68	0,00	375.828,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625168
	996,21	0,00	374.832,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625171
	211,33	0,00	374.620,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624572
	996,21	0,00	373.624,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625172
	391,20	0,00	373.233,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 618.092,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624573
09/04/2024	1.615,16	0,00	371.618,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624574
10/04/2024	0,00	434,17	372.052,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626653
	0,00	434,17	372.486,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626658
	0,00	1.615,16	374.101,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626661
	0,00	283,06	374.384,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626651
	0,00	298,60	374.683,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 43
	0,00	1.123,90	375.807,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626663
	0,00	1.087,08	376.894,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626659
	0,00	3.623,55	380.517,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6388
11/04/2024	0,00	409,62	380.927,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 291225
	0,00	1.137,60	382.065,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1187
	1.921,00	0,00	380.144,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170700
	527,20	0,00	379.616,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 35567
	749,00	0,00	378.867,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 35568
	3.400,00	0,00	375.467,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 040
	2.263,94	0,00	373.203,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 137737
	645,00	0,00	372.558,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703335
	819,02	0,00	371.739,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701910
	4.798,08	0,00	366.941,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77928
	3.830,40	0,00	363.111,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 078037
	8.502,00	0,00	354.609,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 626
	6.726,98	0,00	347.882,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68699
	1.250,15	0,00	346.632,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68394
	11.698,58	0,00	334.933,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68335
	5.083,89	0,00	329.849,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 534471
	6.646,00	0,00	323.203,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14113
	7.392,00	0,00	315.811,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 242634
	14.903,96	0,00	300.907,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 264902
	2.250,00	0,00	298.657,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1579
	3.950,00	0,00	294.707,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1590
	434,17	0,00	294.273,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623759
	178,08	0,00	294.095,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623761

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 618.092,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/04/2024	1.344,00	0,00	292.751,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623762
	178,08	0,00	292.573,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623765
	1.315,67	0,00	291.257,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623773
	1.123,90	0,00	290.133,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623784
	1.123,90	0,00	289.010,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623788
	1.186,98	0,00	287.823,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623790
	1.615,16	0,00	286.207,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623819
	422,96	0,00	285.784,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623821
	211,33	0,00	285.573,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623822
	3.082,34	0,00	282.491,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623824
	1.615,16	0,00	280.876,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623830
	1.615,16	0,00	279.261,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623834
	1.087,08	0,00	278.173,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624589
	1.791,12	0,00	276.382,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624595
	1.615,16	0,00	274.767,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624599
	996,21	0,00	273.771,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624608
	441,14	0,00	273.330,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624610
	1.087,08	0,00	272.243,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624613
	1.315,67	0,00	270.927,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624615
	1.123,90	0,00	269.803,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624620
	178,08	0,00	269.625,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624630
	996,21	0,00	268.629,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624646
	996,21	0,00	267.633,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624647
	237,12	0,00	267.396,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623951
	354,03	0,00	267.041,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	618.092,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				623959	
11/04/2024	359,88	0,00	266.682,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623962	
	1.615,16	0,00	265.066,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623964	
	3.435,00	0,00	261.631,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623875	
	3.400,00	0,00	258.231,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623876	
	3.695,00	0,00	254.536,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623877	
	4.150,00	0,00	250.386,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623878	
	3.609,64	0,00	246.777,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623880	
	3.095,00	0,00	243.682,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623920	
	2.975,00	0,00	240.707,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623881	
	3.195,00	0,00	237.512,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623921	
12/04/2024	0,00	4.140,00	241.652,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627760	
	0,00	5.100,00	246.752,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23026	
	0,00	1.444,00	248.196,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 13797	
	0,00	768,00	248.964,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11924	
15/04/2024	0,00	658,98	249.623,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1852930	
	0,00	1.615,16	251.238,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627001	
	0,00	1.344,00	252.582,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627006	
	0,00	178,08	252.760,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627019	
	0,00	356,16	253.116,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627009	
	0,00	3.675,00	256.791,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626993	
	0,00	996,21	257.787,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626997	
	0,00	1.322,58	259.110,48	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 27	
	0,00	355,36	259.465,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627004	
	0,00	244,58	259.710,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627012	
	0,00	1.087,08	260.797,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627000	
	0,00	1.123,90	261.921,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627025	
	0,00	868,34	262.789,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627015	
16/04/2024	0,00	1.825,17	264.614,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138615	
	0,00	2.159,60	266.774,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5331	
17/04/2024	9.310,00	0,00	257.464,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14153.	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 618.092,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2024	790,00	0,00	256.674,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1591
	25.485,00	0,00	231.189,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 105970
	5.064,00	0,00	226.125,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 58702
	1.508,60	0,00	224.616,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 242585
	8.264,56	0,00	216.352,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843712
	3.031,44	0,00	213.320,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91301
	5.349,46	0,00	207.971,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78294
	1.889,62	0,00	206.081,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27179
	963,00	0,00	205.118,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27038
	660,00	0,00	204.458,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27189
	7.056,00	0,00	197.402,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410340
	7.561,00	0,00	189.841,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68290
	3.840,00	0,00	186.001,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 321327
	2.127,24	0,00	183.874,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564332
18/04/2024	0,00	3.770,00	187.644,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627936
	0,00	9.680,00	197.324,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627890
	0,00	3.550,00	200.874,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627968
	0,00	6.650,00	207.524,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 43293 COMPL
19/04/2024	0,00	647,50	208.172,09	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54945
	0,00	5.296,83	213.468,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71664
	0,00	1.480,00	214.948,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78867
22/04/2024	0,00	1.315,67	216.264,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628682
	0,00	593,86	216.858,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 28189
	0,00	868,34	217.726,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628649
	0,00	1.615,16	219.341,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628642
	0,00	1.615,16	220.957,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628647
	0,00	432,25	221.389,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628705
	0,00	996,21	222.385,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628718
	0,00	237,12	222.622,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628730
	0,00	359,88	222.982,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628617
	0,00	1.186,98	224.169,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628630
	0,00	1.615,16	225.784,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 618.092,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628668
22/04/2024	0,00	1.302,51	227.087,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	3.520,00	230.607,22	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628691
	0,00	178,08	230.785,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.170,00	231.955,30	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628724
	0,00	237,12	232.192,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.922,00	234.114,42	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628628
	0,00	178,08	234.292,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	3.136,96	237.429,46	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628653
	0,00	1.615,16	239.044,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	996,21	240.040,83	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628658
	0,00	353,88	240.394,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	214,90	240.609,61	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628734
	0,00	1.302,51	241.912,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	216,70	242.128,82	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628738
	0,00	2.062,00	244.190,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	458,33	244.649,15	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628688
	0,00	359,88	245.009,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.615,16	246.624,19	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628734
	0,00	1.344,00	247.968,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	996,21	248.964,40	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628688
23/04/2024	0,00	1.603,00	250.567,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	558,88	251.126,28	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628734
	0,00	996,21	252.122,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
24/04/2024	0,00	892,47	253.014,96	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628734
	0,00	19.500,00	272.514,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	283,06	272.798,02	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628624
	0,00	36,82	272.834,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	435,44	273.270,28	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628638
	0,00	216,70	273.486,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	114,77	273.601,75	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628702
	0,00	237,12	273.838,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.344,00	275.182,87	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628715
	0,00	124,00	275.306,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	4.121,00	279.427,87	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628715
	0,00	5.009,70	284.437,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.615,16	286.052,73	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627918
	0,00	237,12	286.289,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 618.092,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627910
24/04/2024	0,00	247,00	286.536,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	178,08	286.714,93	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628722
	0,00	359,88	287.074,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	3.430,00	290.504,81	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627298
	0,00	3.790,00	294.294,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	123,50	294.418,31	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627761
	0,00	1.123,90	295.542,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	211,33	295.753,54	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627765
	0,00	2.775,00	298.528,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	5.775,00	304.303,54	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627902
	0,00	338,58	304.642,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	737,65	305.379,77	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627307
	0,00	18,41	305.398,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	178,08	305.576,26	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627343
	1.729,38	0,00	303.846,88	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR
	3.600,00	0,00	300.246,88	DISTRIBUIDORA 900
	147,50	0,00	300.099,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	13.280,62	0,00	286.818,76	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628729
	5.719,70	0,00	281.099,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	322,80	0,00	280.776,26	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628663
	5.475,00	0,00	275.301,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	980,00	0,00	274.321,26	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627345
	610,00	0,00	273.711,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	12.338,46	0,00	261.372,80	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627900
	2.140,55	0,00	259.232,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	3.880,00	0,00	255.352,25	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627337
	196,00	0,00	255.156,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-
	891,10	0,00	254.265,15	6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138023
	789,00	0,00	253.476,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-
	2.800,00	0,00	250.676,15	6 PM DOS REIS LTDA 3055
	600,00	0,00	250.076,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-
	4.990,50	0,00	245.085,65	6 PM DOS REIS LTDA 3019
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-
				6 PM DOS REIS LTDA 3018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-
				6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 58784
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-
				6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15998
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-
				6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15997
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-
				6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
				1704985
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-
				6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
				1705496
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-
				6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
				1704076
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-
				6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
				LTDA 1844239
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-
				6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78302
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-
				6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
				27219
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-
				6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
				14255
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-
				6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
				E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20693
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-
				6 INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24949
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-
				6 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 38062
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-
				6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 34

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 618.092,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2024	3.654,00	0,00	241.431,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 35
	990,00	0,00	240.441,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDLINN HOSPITALAR 47293
	7.187,70	0,00	233.253,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 118653
	4.605,00	0,00	228.648,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3200
	7.804,92	0,00	220.844,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4360
	2.920,00	0,00	217.924,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623847
	1.763,62	0,00	216.160,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624571
	237,12	0,00	215.923,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624570
	3.520,00	0,00	212.403,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626201
	6.650,00	0,00	205.753,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 43293
	958,12	0,00	204.795,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 10898
	5.720,30	0,00	199.074,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 859
	1.302,51	0,00	197.772,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625862
	6.600,00	0,00	191.172,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5336
	1.485,00	0,00	189.687,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1285
25/04/2024	0,00	425,08	190.112,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629466
	0,00	456,00	190.568,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11934
	0,00	917,21	191.485,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629471
	0,00	391,20	191.876,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629476
26/04/2024	0,00	18.360,00	210.236,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79159
	0,00	30.139,25	240.376,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57561
	0,00	6.600,00	246.976,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79213
	0,00	4.059,00	251.035,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29429
	0,00	1.107,00	252.142,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80110
	0,00	3.095,00	255.237,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72717
	0,00	660,00	255.897,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27597
	0,00	28.841,76	284.738,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249289
	0,00	818,00	285.556,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27598
	0,00	590,00	286.146,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14359
	0,00	2.289,40	288.436,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249273
	0,00	297,90	288.734,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29431
	0,00	907,00	289.641,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 618.092,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MED MAT MED HOSP LTDA 171618
26/04/2024	0,00	4.485,70	294.126,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79192
	0,00	1.818,00	295.944,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 390737
	0,00	5.880,10	301.824,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79165
29/04/2024	0,00	2.521,32	304.346,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5473
	0,00	14.542,84	318.889,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249352
	0,00	1.615,16	320.504,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629505
	0,00	220,57	320.724,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629670
	0,00	1.545,00	322.269,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9255
	0,00	2.583,12	324.852,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36546
	0,00	916,76	325.769,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72909
	0,00	728,80	326.498,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3136
	0,00	4.622,51	331.121,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72733
	0,00	1.315,67	332.436,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629672
	0,00	868,34	333.305,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629674
	0,00	996,21	334.301,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629665
	0,00	220,57	334.521,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629648
	0,00	211,33	334.733,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629650
	0,00	1.615,16	336.348,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629492
	0,00	425,08	336.773,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629511
	0,00	6.300,00	343.073,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249333
	0,00	1.315,67	344.389,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626654
	0,00	2.706,53	347.095,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36552
	0,00	7.280,00	354.375,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36545
	0,00	1.302,51	355.678,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629668
	0,00	1.123,90	356.802,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629681
	0,00	5.805,60	362.607,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279514
	0,00	1.315,67	363.923,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628678
	0,00	7.397,94	371.321,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72740
	0,00	1.312,92	372.634,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8261
	0,00	1.704,43	374.338,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 300601
	0,00	3.300,00	377.638,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5515
	0,00	370,50	378.009,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629654
	0,00	1.315,67	379.324,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629519
	0,00	216,70	379.541,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629657

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 618.092,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2024	0,00	1.315,67	380.857,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629682
	0,00	33,16	380.890,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36550
	0,00	2.761,66	383.651,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14546
	0,00	1.736,68	385.388,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629522
	0,00	178,08	385.566,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629652
	0,00	1.615,16	387.181,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629499
	0,00	1.302,51	388.484,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629516
	0,00	256,66	388.741,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629659
	0,00	247,00	388.988,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629638
	0,00	1.315,67	390.303,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629673
	0,00	1.858,00	392.161,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713661
	0,00	9.477,26	401.638,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279542
	0,00	5.695,62	407.334,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72741
	0,00	434,17	407.768,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629525
	0,00	2.039,50	409.808,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59262
	0,00	1.615,16	411.423,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629677
	0,00	1.615,16	413.038,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629680
	0,00	2.220,00	415.258,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 308503
30/04/2024	645,00	0,00	414.613,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1709759
	159,42	0,00	414.454,14	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.69638
	0,00	506,60	414.960,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279593
	0,00	9.259,25	424.219,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8288
	0,00	17.529,60	441.749,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73019
	0,00	1.871,52	443.621,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92597
	0,00	3.890,00	447.511,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629589
	0,00	3.790,00	451.301,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629558
	0,00	1.186,98	452.488,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629508
	0,00	434,17	452.922,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629689
	0,00	674,26	453.596,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629694
	0,00	1.250,00	454.846,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43651
	0,00	3.960,00	458.806,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 50928
	0,00	380,80	459.187,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36571
	0,00	3.430,00	462.617,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629574
	0,00	1.344,00	463.961,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629690
	0,00	1.396,68	465.358,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630072
	0,00	5.352,05	470.710,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859788
	0,00	31.405,36	502.115,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 618.092,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 14542
30/04/2024	0,00	3.770,00	505.885,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629603
	0,00	3.315,00	509.200,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629701
	0,00	283,06	509.483,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629640
	0,00	1.615,16	511.098,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629692
	0,00	359,88	511.458,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629756
	0,00	13.650,00	525.108,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 43667
	0,00	3.560,00	528.668,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629592
	0,00	7.190,00	535.858,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629550
	0,00	3.670,00	539.528,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629606
	0,00	1.615,16	541.143,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629693
	0,00	2.955,00	544.098,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629663
	0,00	1.828,20	545.926,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14566
	0,00	1.421,82	547.348,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139259
	0,00	1.315,67	548.664,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629691
	0,00	1.436,70	550.101,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80340
	0,00	5.001,80	555.102,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279428
	0,00	3.335,00	558.437,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629696
	0,00	7.160,00	565.597,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629571
	0,00	29.026,60	594.624,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60347
	0,00	1.250,00	595.874,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43650
	0,00	2.065,14	597.939,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11304
	298,60	0,00	597.641,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 43
	2.159,60	0,00	595.481,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5331
	2.062,00	0,00	593.419,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8162
	1.615,16	0,00	591.804,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626202
	1.344,00	0,00	590.460,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626204
	996,21	0,00	589.464,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626209
	226,36	0,00	589.237,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626213
	346,45	0,00	588.891,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626215
	1.724,40	0,00	587.166,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626217
	283,06	0,00	586.883,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626651

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 618.092,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	434,17	0,00	586.449,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626653
	434,17	0,00	586.015,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626658
	1.087,08	0,00	584.928,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626659
	1.615,16	0,00	583.313,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626661
	1.123,90	0,00	582.189,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626663
	3.675,00	0,00	578.514,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626993
	4.140,00	0,00	574.374,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627760
	5.830,00	0,00	568.544,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627190
	593,86	0,00	567.950,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 28189
	3.623,55	0,00	564.326,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6388
	768,00	0,00	563.558,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11924
	5.100,00	0,00	558.458,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23026
	1.137,60	0,00	557.321,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1187
	795,00	0,00	556.526,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700568
	658,98	0,00	555.867,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1852930
	1.480,00	0,00	554.387,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78867
	5.334,60	0,00	549.052,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78353
	2.368,75	0,00	546.683,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54944
	647,50	0,00	546.036,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54945
	5.296,83	0,00	540.739,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71664
	1.322,58	0,00	539.417,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 27
	409,62	0,00	539.007,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 291225
	9.807,30	0,00	529.200,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664558
	987,76	0,00	528.212,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 42
	2.044,83	0,00	526.167,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 41
	1.170,00	0,00	524.997,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALUMIFER ALUMINIOS LTDA 077
	0,00	645,00	525.642,52	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	159,42	525.801,94	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior: 618.092,71
791.842,16	699.551,39	525.801,94	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 90.876,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	73.561,92	164.437,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 138
02/04/2024	0,00	14.500,00	178.937,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 29
03/04/2024	0,00	15.016,00	193.953,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 403
	0,00	128.118,00	322.071,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 50
	0,00	60.632,60	382.704,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315
05/04/2024	0,00	16.000,00	398.704,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 333
08/04/2024	0,00	13.120,00	411.824,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 934
	0,00	57.060,80	468.885,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1138
09/04/2024	0,00	243.617,22	712.502,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1240
	0,00	279.773,10	992.275,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1237
	0,00	105.143,94	1.097.419,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1239
	0,00	72.210,50	1.169.630,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1238
	81.652,76	0,00	1.087.977,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1219
	14.500,00	0,00	1.073.477,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 29
	15.016,00	0,00	1.058.461,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 403
	60.632,60	0,00	997.828,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315
10/04/2024	0,00	1.642,38	999.471,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 661
11/04/2024	0,00	284.965,85	1.284.436,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1243
	0,00	149.625,00	1.434.061,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1603
17/04/2024	16.000,00	0,00	1.418.061,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 333
	1.642,38	0,00	1.416.419,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 661
	72.210,50	0,00	1.344.209,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1238
	105.143,94	0,00	1.239.065,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1239
	243.617,22	0,00	995.447,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1240
	279.773,10	0,00	715.674,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1237
	284.965,85	0,00	430.708,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1243

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	90.876,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	13.120,00	0,00	417.588,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 934	
	57.060,80	0,00	360.528,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1138	
	149.625,00	0,00	210.903,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1603	
	5.000,00	0,00	205.903,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 6	
24/04/2024	73.561,92	0,00	132.341,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 138	
	128.118,00	0,00	4.223,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 50	
25/04/2024	0,00	79.086,00	83.309,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1245	
	1.601.640,07	1.594.073,31	83.309,25	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	118.788,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	48.750,00	167.538,37	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 98	
	0,00	27.000,00	194.538,37	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 96	
	0,00	42.175,00	236.713,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3362	
	0,00	3.500,00	240.213,37	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 97	
	0,00	8.000,00	248.213,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 42	
	0,00	52.500,00	300.713,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1942	
	0,00	12.147,01	312.860,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 58172	
	0,00	35.000,00	347.860,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 657	
	0,00	4.790,04	352.650,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024751	
	0,00	1.383,91	354.034,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3219	
	0,00	1.100,00	355.134,33	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 878	
	0,00	1.875,32	357.009,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 449548	
	0,00	20.464,50	377.474,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1349 - PAGTO DARE PUBLIC BALANÇO 2023	
	20.464,50	0,00	357.009,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1349	
02/04/2024	0,00	44.400,00	401.409,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 34	
	0,00	20.447,55	421.857,20	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 436	
	0,00	1.242,50	423.099,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62698	
	0,00	985,00	424.084,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 957	
	0,00	14.412,84	438.497,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11004	
	0,00	3.296,66	441.794,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 379471	
	0,00	15.059,61	456.853,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 351815	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	118.788,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	1.650,00	0,00	455.203,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18098	
	42.175,00	0,00	413.028,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3362	
	27.000,00	0,00	386.028,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 96	
	3.500,00	0,00	382.528,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 97	
	850,50	0,00	381.678,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21385	
	14.768,07	0,00	366.910,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246910	
	2.136,96	0,00	364.773,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246909	
	175,29	0,00	364.597,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5145970	
	1.966,17	0,00	362.631,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5143	
	416,38	0,00	362.215,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5132619	
	1.000,00	0,00	361.215,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 012/12	
	11.830,00	0,00	349.385,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16	
03/04/2024	0,00	1.020,00	350.405,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 4000	
	0,00	6.164,07	356.569,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2057	
	0,00	13.254,28	369.823,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33023	
	0,00	8.180,00	378.003,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2058	
	0,00	4.000,00	382.003,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELY MACHADO DE CASTRO 55	
	0,00	1.430,80	383.434,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 8461	
04/04/2024	0,00	14.950,57	398.385,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225270865	
	0,00	6.696,80	405.081,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5663	
	0,00	3.466,58	408.548,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1226	
	0,00	3.046,40	411.594,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12108	
	0,00	3.000,00	414.594,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 4112	
	0,00	2.026,56	416.621,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1227	
	0,00	65.240,96	481.862,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 6	
	0,00	356,56	482.219,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 126025424095030	
	19.519,09	0,00	462.699,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69938	
	1.877,00	0,00	460.822,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69939	
	1.875,32	0,00	458.947,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 449548	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	118.788,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	2.256,80	0,00	456.690,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29676	
	8.000,00	0,00	448.690,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 42	
	4.000,00	0,00	444.690,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUELY MACHADO DE CASTRO 55	
	356,56	0,00	444.334,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 126025424095030	
	52.500,00	0,00	391.834,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1942	
	515,91	0,00	391.318,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 95094292	
	1.795,01	0,00	389.523,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24700	
05/04/2024	0,00	220,00	389.743,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18133	
	0,00	19.519,09	409.262,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71256	
	0,00	12.000,00	421.262,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 792	
	0,00	9.182,40	430.444,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 103.2024	
	0,00	100,46	430.545,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225518993	
	0,00	2.500,00	433.045,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 791	
	0,00	37.540,00	470.585,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 1342	
	0,00	2.460,00	473.045,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 1342	
	0,00	1.877,00	474.922,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71257	
06/04/2024	0,00	219.139,75	694.062,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 913	
	0,00	33.196,60	727.258,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 06/2024	
08/04/2024	0,00	266.906,35	994.164,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 60	
	0,00	1.000,00	995.164,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 001-12	
	0,00	1.795,01	996.959,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24971	
	0,00	3.800,00	1.000.759,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1236	
	0,00	842,71	1.001.602,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36335	
09/04/2024	0,00	3.890,53	1.005.493,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9026	
	0,00	8.990,46	1.014.483,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9029	
	0,00	1.985,50	1.016.469,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9027	
	0,00	170,00	1.016.639,19	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E RODAS LTDA ME 985	
	0,00	1.477,50	1.018.116,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 796297	
	0,00	4.587,99	1.022.704,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9028	
	0,00	3.247,46	1.025.952,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53042	
	0,00	568,00	1.026.520,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 480	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	118.788,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2024	0,00	550,35	1.027.070,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9025	
	0,00	4.670,48	1.031.740,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9030	
	2.000,00	0,00	1.029.740,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2579	
	18.696,52	0,00	1.011.044,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1312	
	44.400,00	0,00	966.644,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 34	
	4.790,04	0,00	961.854,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024751	
	2.261,76	0,00	959.592,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. 16943466	
	12.900,00	0,00	946.692,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2143	
	6.696,80	0,00	939.995,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5663	
10/04/2024	0,00	476,75	940.472,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5203	
	0,00	476,75	940.949,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5202	
	0,00	1.966,18	942.915,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5201	
11/04/2024	0,00	166,87	943.082,40	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 5184371	
	166,87	0,00	942.915,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5184371	
	1.928,16	0,00	940.987,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247738	
	48.750,00	0,00	892.237,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 98	
	2.500,00	0,00	889.737,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42373	
	1.250,00	0,00	888.487,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42376	
	12.147,01	0,00	876.340,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 58172	
	1.242,50	0,00	875.097,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62698	
	1.383,91	0,00	873.713,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3219	
	13.254,28	0,00	860.459,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33023	
	20.447,55	0,00	840.012,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 436	
12/04/2024	0,00	2.080,77	842.092,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS S/N	
15/04/2024	0,00	12.978,46	855.071,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138558	
	0,00	476,75	855.548,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5153	
	0,00	625,00	856.173,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25707	
	0,00	380,63	856.553,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - DARE PUBLICAÇÃO	
	380,63	0,00	856.173,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1/2024	
16/04/2024	0,00	11.830,00	868.003,10	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 17	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	118.788,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2024	0,00	1.572,00	869.575,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6169	
17/04/2024	0,00	8.332,21	877.907,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20629	
	3.466,58	0,00	874.440,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1226	
	6.164,07	0,00	868.276,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2057	
	14.412,84	0,00	853.863,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11004	
	1.000,00	0,00	852.863,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 001-12	
	9.182,40	0,00	843.681,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 103.2024	
	612,00	0,00	843.069,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2647	
	2.026,56	0,00	841.042,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1227	
	3.800,00	0,00	837.242,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1236	
	14.950,57	0,00	822.292,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225270865	
	12.000,00	0,00	810.292,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 792	
	2.500,00	0,00	807.792,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 791	
	15.059,61	0,00	792.732,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 351815	
	985,00	0,00	791.747,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AG LIMA 957	
	476,75	0,00	791.270,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5154	
	3.856,00	0,00	787.414,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52758	
	7.800,00	0,00	779.614,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 52759	
	3.000,00	0,00	776.614,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 4112	
	2.080,77	0,00	774.534,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS S/N	
	3.296,66	0,00	771.237,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 379471	
	1.100,00	0,00	770.137,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 878	
	2.500,00	0,00	767.637,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42372	
	1.250,00	0,00	766.387,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 42375	
	3.046,40	0,00	763.341,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12108	
	2.460,00	0,00	760.881,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DEGE AUDITORES 1342	
	37.540,00	0,00	723.341,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DEGE AUDITORES 1342	
	8.180,00	0,00	715.161,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2058	
18/04/2024	0,00	509,55	715.670,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 613	
19/04/2024	0,00	1.076,99	716.747,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248958	
	0,00	1.510,00	718.257,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	118.788,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 759	
19/04/2024	0,00	24.762,14	743.019,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 150	
	0,00	2.460,00	745.479,78	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DEGE AUDITORES 1342	
	2.460,00	0,00	743.019,78	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/04/2024	
				BAIXA CONTÁBIL DEGE AUDITORES 19/04/2024 SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	
22/04/2024	0,00	12.900,00	755.919,78	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2197	
	0,00	2.040,57	757.960,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17015234	
23/04/2024	0,00	1.886,68	759.847,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138962	
	0,00	1.421,00	761.268,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 730	
	0,00	380,63	761.648,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	
	0,00	2.382,63	764.031,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1714- DOE	
	0,00	9.117,50	773.148,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1713 - DOE	
	2.382,63	0,00	770.766,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1714	
	380,63	0,00	770.385,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 2/2024	
	9.117,50	0,00	761.268,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1713	
24/04/2024	0,00	1.900,50	763.168,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43200	
	0,00	2.850,75	766.019,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43195	
	0,00	26.434,18	792.453,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1365	
	0,00	1.250,00	793.703,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43246	
	0,00	612,00	794.315,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2716	
	0,00	441,31	794.756,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98943023	
	0,00	7.087,61	801.844,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01681	
	1.985,50	0,00	799.858,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9027	
	550,35	0,00	799.308,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9025	
	8.990,46	0,00	790.318,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9029	
	4.670,48	0,00	785.647,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9030	
	3.890,53	0,00	781.757,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9026	
	476,75	0,00	781.280,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5153	
	24.762,14	0,00	756.518,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 150	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	118.788,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2024	568,00	0,00	755.950,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 480	
	625,00	0,00	755.325,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25707	
	1.020,00	0,00	754.305,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 4000	
	842,71	0,00	753.462,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36335	
	1.572,00	0,00	751.890,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6169	
	368,59	0,00	751.521,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2100	
	7.087,61	0,00	744.434,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01681	
	1.477,50	0,00	742.956,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 796297	
	100,46	0,00	742.856,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225518993	
	65.240,96	0,00	677.615,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 6	
	33.196,60	0,00	644.418,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 06/2024	
	266.906,35	0,00	377.512,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 60	
	4.587,99	0,00	372.924,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9028	
25/04/2024	0,00	368,59	373.292,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2100	
30/04/2024	0,00	9.009,60	382.302,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42459	
	0,00	18.770,00	401.072,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42267	
	0,00	9.009,60	410.082,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65106	
	0,00	319,42	410.401,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 325-PENHORA LUCIENE	
	3.247,46	0,00	407.154,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53042	
	1.966,18	0,00	405.187,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5201	
	1.076,99	0,00	404.110,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248958	
	1.510,00	0,00	402.600,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 759	
	509,55	0,00	402.091,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 613	
	8.332,21	0,00	393.759,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 20629	
	35.000,00	0,00	358.759,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 657	
	441,31	0,00	358.317,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98943023	
	220,00	0,00	358.097,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18133	
	319,42	0,00	357.778,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	118.788,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	1.877,00	0,00	355.901,49	6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 325	
	19.519,09	0,00	336.382,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71257	
	11.830,00	0,00	324.552,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71256	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 17	
	1.107.680,75	1.313.444,78	324.552,40	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	5.396.828,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	1.747.710,43	0,00	3.649.117,59	CONTRATOS FATURADOS	
	1.070.332,28	0,00	2.578.785,31	CONTRATOS FATURADOS	
	2.818.042,71	0,00	2.578.785,31	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	2.578.785,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	1.359.901,79	1.218.883,52	CONTRATOS FATURADOS	
	0,00	593.236,57	625.646,95	CONTRATOS FATURADOS	
	0,00	1.953.138,36	625.646,95	<<== 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	
30/04/2024	0,00	1.255.950,65	1.255.950,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 01773 - FOLHA DE PAGTO ABRIL 2024	
	1.255.950,65	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 01773	
	0,00	143.673,21	143.673,21	INSS FUNIONARIO	
	143.673,21	0,00	0,00	INSS FUNIONARIO	
	0,00	95.749,28	95.749,28	IRRF S/ FOLHA	
	95.749,28	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA	
	1.495.373,14	1.495.373,14	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	
02/04/2024	0,00	4.051,63	4.051,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS ANA LETICIA	
	4.051,63	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 12/2024	
04/04/2024	0,00	5.274,04	5.274,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - LARISSA NEVES XAVIER	
	5.274,04	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 13/2024	
15/04/2024	0,00	12.496,91	12.496,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 1579 - PAGTO DE FÉRIAS DIVERSAS	
	12.496,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1579	
24/04/2024	0,00	17.429,80	17.429,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR DIVERSAS PROC 01662	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2024	17.429,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 14/2024
25/04/2024	0,00	3.957,56	3.957,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR VIVIANE DE ALMEIDA
	3.957,56	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 15/2024
30/04/2024	0,00	49.623,14	49.623,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO FÉRIAS DIVERSAS
	49.623,14	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 16/2024
	92.833,08	92.833,08	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2024	0,00	4.176,83	4.176,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 01632 - RESCISÃO MICHELE MARIA ALVES
	4.176,83	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01632
19/04/2024	0,00	8.289,96	8.289,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 01661 - RESCISÃO MAYNA FERREIRA
	8.289,96	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01661
24/04/2024	0,00	27.450,26	27.450,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - LEANA MAYARA BESSA
	27.450,26	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 3/2024
	39.917,05	39.917,05	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 550.928,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2024	550.928,97	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS032024
30/04/2024	0,00	407.054,76	407.054,76	INSS PATRONAL
	0,00	143.673,21	550.727,97	INSS FUNIONARIO
	550.928,97	550.727,97	550.727,97	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 125.726,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2024	0,00	665,45	126.391,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GRRF RESCISAO MICHELE MARIA ALVES
	665,45	0,00	125.726,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 7/2024
19/04/2024	125.726,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 032024
24/04/2024	0,00	9.158,54	9.158,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ÇEANA MAYARA BESSA
	9.158,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 8/2024
30/04/2024	0,00	124.757,72	124.757,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA FGTS 04/2024
	135.550,09	134.581,71	124.757,72	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.607,91

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	15.607,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	15.607,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS032024	
30/04/2024	0,00	15.522,27	15.522,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA PIS042024	
	15.607,91	15.522,27	15.522,27	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	105.341,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	105.341,09	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF032024	
30/04/2024	0,00	95.749,28	95.749,28	IRRF S/ FOLHA	
	105.341,09	95.749,28	95.749,28	<<== 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:	21.710,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	3.871,68	25.581,72	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.	
	0,00	22,85	25.604,57	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
02/04/2024	0,00	19,86	25.624,43	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	764,02	26.388,45	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	52,69	26.441,14	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
03/04/2024	0,00	240,00	26.681,14	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	98,52	26.779,66	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	211,84	26.991,50	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	772,80	27.764,30	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
04/04/2024	0,00	107,03	27.871,33	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	153,60	28.024,93	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO LS PROD SERVICOS LTDA - ME	
	0,00	1.257,05	29.281,98	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
05/04/2024	0,00	311,97	29.593,95	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	600,00	30.193,95	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DEGE AUDITORES	
	0,00	30,00	30.223,95	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
06/04/2024	0,00	3.502,50	33.726,45	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
08/04/2024	0,00	13,47	33.739,92	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	912,00	34.651,92	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
09/04/2024	0,00	3.175,20	37.827,12	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	23,61	37.850,73	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	3.646,44	41.497,17	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	21.710,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2024	0,00	1.370,40	42.867,57	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO	
	0,00	941,16	43.808,73	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO	
10/04/2024	0,00	26,25	43.834,98	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
11/04/2024	0,00	3.714,12	47.549,10	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
17/04/2024	680,06	0,00	46.869,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-10908	
	23,61	0,00	46.845,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-791004	
	79,29	0,00	46.766,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2045	
	1.754,40	0,00	45.011,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1201	
	13,47	0,00	44.998,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36181	
	3.317,40	0,00	41.680,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1197	
	739,20	0,00	40.941,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-297	
	13,47	0,00	40.928,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36111	
	880,44	0,00	40.047,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1194	
	867,00	0,00	39.180,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1132	
	52,49	0,00	39.128,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-373192	
	211,84	0,00	38.916,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-32707	
	67,50	0,00	38.848,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4	
	3.400,50	0,00	35.448,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-907	
	3.416,76	0,00	32.031,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1200	
	23,58	0,00	32.008,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3157	
	1.041,60	0,00	30.966,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1219	
	107,03	0,00	30.859,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5617	
	30,00	0,00	30.829,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-69939	
	19,86	0,00	30.809,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-62235	
	98,52	0,00	30.711,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1918	
	1.303,25	0,00	29.407,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5	
	3.016,80	0,00	26.391,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1192	
	311,97	0,00	26.079,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-69938	
	240,00	0,00	25.839,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-392	
25/04/2024	0,00	1.008,00	26.847,06	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
30/04/2024	0,00	144,00	26.991,06	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	300,00	27.291,06	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	144,00	27.435,06	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	21.710,04	
	21.710,04	27.435,06	27.435,06	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 35.976,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	3.226,40	39.202,46	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.
	0,00	639,32	39.841,78	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	0,00	45,70	39.887,48	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
02/04/2024	0,00	713,29	40.600,77	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
03/04/2024	0,00	29,20	40.629,97	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI
04/04/2024	0,00	4.190,17	44.820,14	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
09/04/2024	0,00	5.292,00	50.112,14	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.077,40	56.189,54	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.284,00	58.473,54	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.568,60	60.042,14	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47,15	0,00	59.994,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3157
	673,47	0,00	59.321,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-55872
	9.555,00	0,00	49.766,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1580
	713,29	0,00	49.053,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-431
	4.344,15	0,00	44.709,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-5
	2.924,00	0,00	41.785,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1201
	5.028,00	0,00	36.757,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1192
	1.467,40	0,00	35.289,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1194
	5.694,60	0,00	29.595,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1200
	5.529,00	0,00	24.066,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1197
11/04/2024	0,00	6.190,20	30.256,28	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	7.875,00	38.131,28	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA
18/04/2024	0,00	10,45	38.141,73	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI
23/04/2024	0,00	29,00	38.170,73	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME
25/04/2024	0,00	9,41	38.180,14	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA
	35.976,06	38.180,14	38.180,14	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 77.845,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	70,83	77.916,03	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
02/04/2024	0,00	61,57	77.977,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	740,14	78.717,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	77.845,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	163,34	78.881,08	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
03/04/2024	0,00	744,00	79.625,08	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	305,41	79.930,49	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	656,72	80.587,21	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	2.994,60	83.581,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
04/04/2024	0,00	331,81	83.913,62	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	3.896,85	87.810,47	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRAZIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
05/04/2024	0,00	967,12	88.777,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	1.860,00	90.637,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DEGE AUDITORES	
	0,00	93,00	90.730,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
06/04/2024	0,00	10.857,75	101.588,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
08/04/2024	0,00	41,75	101.630,09	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	2.827,20	104.457,29	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
09/04/2024	0,00	12.515,58	116.972,87	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	73,20	117.046,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	14.373,06	131.419,13	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	5.401,66	136.820,79	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.709,74	140.530,53	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
10/04/2024	0,00	23,25	140.553,78	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	23,25	140.577,03	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	81,37	140.658,40	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
	0,00	95,88	140.754,28	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
11/04/2024	0,00	14.639,83	155.394,11	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
15/04/2024	0,00	23,25	155.417,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
17/04/2024	4.040,06	0,00	151.377,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5	
	744,00	0,00	150.633,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-392	
	73,09	0,00	150.560,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3157	
	73,20	0,00	150.487,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-791004	
	4.105,64	0,00	146.381,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1219	
	95,89	0,00	146.285,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5143	
	23,25	0,00	146.262,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5154	
	656,72	0,00	145.605,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-32707	
	658,81	0,00	144.946,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-10908	
	93,00	0,00	144.853,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	77.845,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-69939	
17/04/2024	967,12	0,00	143.886,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-69938	
	10.541,55	0,00	133.345,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-907	
	13.467,73	0,00	119.877,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1200	
	245,80	0,00	119.631,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2045	
	209,25	0,00	119.422,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-4	
	331,81	0,00	119.090,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5617	
	2.687,70	0,00	116.402,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1132	
	61,57	0,00	116.341,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-62235	
	41,75	0,00	116.299,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-36111	
	6.915,26	0,00	109.384,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1201	
	162,72	0,00	109.221,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-373192	
	13.076,09	0,00	96.145,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1197	
	11.891,22	0,00	84.254,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1192	
	41,76	0,00	84.212,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-36181	
	2.864,40	0,00	81.347,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-297	
	305,41	0,00	81.042,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1918	
	3.470,41	0,00	77.572,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1194	
25/04/2024	0,00	3.906,00	81.478,15	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
30/04/2024	0,00	446,40	81.924,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	930,00	82.854,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	446,40	83.300,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	77.845,21	83.300,96	83.300,95	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	12.172,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	2.615,38	14.787,90	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
04/04/2024	0,00	9.218,37	24.006,27	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRAZIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
17/04/2024	9.557,14	0,00	14.449,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-5	
	2.615,38	0,00	11.833,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-431	
	12.172,52	11.833,75	11.833,75	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	1.535.361,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	79.445,53	1.614.807,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
03/04/2024	0,00	540.574,91	2.155.382,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2024 C/C CEF 6956-6 SE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	1.535.361,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	0,00	2.493.153,50	4.648.535,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
16/04/2024	0,00	196.699,76	4.845.235,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
23/04/2024	0,00	39.200,00	4.884.435,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
25/04/2024	0,00	50.836,35	4.935.271,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2024 C/C CEF 6958-2 SE	
	0,00	19.163,65	4.954.435,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
30/04/2024	4.948.771,64	0,00	5.663,99	CONTRATO DE GESTÃO	
	4.948.771,64	3.419.073,70	5.663,99	<<== 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:	6.729.385,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	3.419.073,70	0,00	3.310.312,04	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	
	3.419.073,70	0,00	3.310.312,04	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	87.620.954,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	4.948.771,64	92.569.725,93	CONTRATO DE GESTÃO	
	0,00	4.948.771,64	92.569.725,93	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.436.273,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	24,57	1.436.298,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	24.779,39	1.461.077,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,06	1.461.077,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	25.841,03	1.486.918,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.710,17	1.488.629,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	52.355,22	1.488.629,14	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	74.415,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	180,00	74.595,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57056	
04/04/2024	0,00	40,88	74.636,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26848	
11/04/2024	0,00	27,53	74.664,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701910	
17/04/2024	0,00	3,00	74.667,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 242585	
	0,00	159,42	74.826,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68290	
30/04/2024	0,00	645,00	75.471,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700568	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 74.415,94

0,00 1.055,83 75.471,77

<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 53.206,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	9,56	53.216,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/04/2024	0,00	4,06	53.220,45	NOTA DE DOACAO Nº 6390 SÉRIE 1
		0,83	53.221,28	NOTA DE DOACAO Nº 6390 SÉRIE 1
06/04/2024	0,00	0,54	53.221,82	NOTA DE DOACAO Nº 6394 SÉRIE 1
		1,81	53.223,63	NOTA DE DOACAO Nº 6394 SÉRIE 1
		4,41	53.228,04	NOTA DE DOACAO Nº 6394 SÉRIE 1
		0,60	53.228,64	NOTA DE DOACAO Nº 6394 SÉRIE 1
08/04/2024	0,00	2,24	53.230,88	NOTA DE DOACAO Nº 6398 SÉRIE 1
		1,18	53.232,06	NOTA DE DOACAO Nº 6399 SÉRIE 1
		0,58	53.232,64	NOTA DE DOACAO Nº 6399 SÉRIE 1
		1,90	53.234,54	NOTA DE DOACAO Nº 6399 SÉRIE 1
10/04/2024	0,00	5,05	53.239,59	NOTA DE DOACAO Nº 6402 SÉRIE 1
		0,90	53.240,49	NOTA DE DOACAO Nº 6402 SÉRIE 1
11/04/2024	0,00	1,17	53.241,66	NOTA DE DOACAO Nº 6408 SÉRIE 1
		1,04	53.242,70	NOTA DE DOACAO Nº 6664416 SÉRIE 1
		2,28	53.244,98	NOTA DE DOACAO Nº 6408 SÉRIE 1
		0,56	53.245,54	NOTA DE DOACAO Nº 6408 SÉRIE 1
12/04/2024	0,00	2,16	53.247,70	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
		3,71	53.251,41	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
		4,00	53.255,41	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
		0,93	53.256,34	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
		2,07	53.258,41	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
		4,08	53.262,49	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
		2,26	53.264,75	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
		0,74	53.265,49	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
		0,61	53.266,10	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
		1,13	53.267,23	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
		6,27	53.273,50	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
		1,28	53.274,78	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
		8,85	53.283,63	NOTA DE DOACAO Nº 6410 SÉRIE 1
15/04/2024	0,00	1,68	53.285,31	NOTA DE DOACAO Nº 6421 SÉRIE 1
		5,38	53.290,69	NOTA DE DOACAO Nº 6421 SÉRIE 1
		2,41	53.293,10	NOTA DE DOACAO Nº 6421 SÉRIE 1
		25,60	53.318,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		336,11	53.654,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		160,78	53.815,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/04/2024	0,00	0,56	53.816,15	NOTA DE DOACAO Nº 6429 SÉRIE 1
		1,20	53.817,35	NOTA DE DOACAO Nº 6429 SÉRIE 1
		7,74	53.825,09	NOTA DE DOACAO Nº 6429 SÉRIE 1
		1,90	53.826,99	NOTA DE DOACAO Nº 6429 SÉRIE 1
18/04/2024	0,00	1,95	53.828,94	NOTA DE DOACAO Nº 6430 SÉRIE 1
		1,86	53.830,80	NOTA DE DOACAO Nº 6430 SÉRIE 1
		2,35	53.833,15	NOTA DE DOACAO Nº 6430 SÉRIE 1
19/04/2024	0,00	1,14	53.834,29	NOTA DE DOACAO Nº 6433 SÉRIE 1
		0,54	53.834,83	NOTA DE DOACAO Nº 6433 SÉRIE 1
		3,25	53.838,08	NOTA DE DOACAO Nº 6433 SÉRIE 1
		2,34	53.840,42	NOTA DE DOACAO Nº 6433 SÉRIE 1

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	53.206,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2024	0,00	5,45	53.845,87	NOTA DE DOACAO Nº 6439 SÉRIE 1	
	0,00	3,32	53.849,19	NOTA DE DOACAO Nº 25487 SÉRIE 1	
	0,00	0,98	53.850,17	NOTA DE DOACAO Nº 6439 SÉRIE 1	
23/04/2024	0,00	5,47	53.855,64	NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1	
	0,00	2,16	53.857,80	NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1	
	0,00	0,91	53.858,71	NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1	
	0,00	1,13	53.859,84	NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1	
	0,00	2,69	53.862,53	NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1	
	0,00	6,82	53.869,35	NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1	
	0,00	2,91	53.872,26	NOTA DE DOACAO Nº 6442 SÉRIE 1	
25/04/2024	0,00	1,17	53.873,43	NOTA DE DOACAO Nº 6448 SÉRIE 1	
	0,00	8,51	53.881,94	NOTA DE DOACAO Nº 6448 SÉRIE 1	
26/04/2024	0,00	2,25	53.884,19	NOTA DE DOACAO Nº 6450 SÉRIE 1	
	0,00	5,00	53.889,19	NOTA DE DOACAO Nº 29430 SÉRIE 1	
27/04/2024	0,00	1,13	53.890,32	NOTA DE DOACAO Nº 6461265 SÉRIE 1	
	0,00	683,49	53.890,32	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 15351 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	0,00	47.523,39	47.523,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	0,00	47.523,39	47.523,39	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	22.701.163,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	4.051,63	0,00	22.705.215,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS ANA LETICIA	
04/04/2024	5.274,04	0,00	22.710.489,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - LARISSA NEVES XAVIER	
15/04/2024	12.496,91	0,00	22.722.986,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 1579 - PAGTO DE FÉRIAS DIVERSAS	
24/04/2024	17.429,80	0,00	22.740.415,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR DIVERSAS PROC 01662	
25/04/2024	3.957,56	0,00	22.744.373,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR VIVIANE DE ALMEIDA	
30/04/2024	1.255.950,65	0,00	24.000.324,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 01773 - FOLHA DE PAGTO ABRIL 2024	
	49.623,14	0,00	24.049.947,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO FÉRIAS DIVERSAS	
	143.673,21	0,00	24.193.620,36	INSS FUNIONARIO	
	95.749,28	0,00	24.289.369,64	IRRF S/ FOLHA	
	1.588.206,22	0,00	24.289.369,64	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	1.077.650,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	4.176,83	0,00	1.081.826,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 01632 - RESCISÃO MICHELE MARIA ALVES	
19/04/2024	8.289,96	0,00	1.090.116,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 01661 - RESCISÃO MAYNA FERREIRA	
24/04/2024	27.450,26	0,00	1.117.567,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - LEANA MAYARA BESSA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			Saldo Anterior: 1.077.650,07
39.917,05	0,00	1.117.567,12	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 6.064.328,44	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	407.054,76	0,00	6.471.383,20	INSS PATRONAL
	407.054,76	0,00	6.471.383,20	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 2.138.157,28	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2024	665,45	0,00	2.138.822,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GRRF RESCISAO MICHELE MARIA ALVES
24/04/2024	9.158,54	0,00	2.147.981,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ÇEANA MAYARA BESSA
30/04/2024	124.757,72	0,00	2.272.738,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA FGTS 04/2024
	134.581,71	0,00	2.272.738,99	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 232.566,68	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	15.522,27	0,00	248.088,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA PIS042024
	15.522,27	0,00	248.088,95	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior: 4.582.469,21	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	3.881,71	0,00	4.586.350,92	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024
	7,53	0,00	4.586.358,45	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024
	0,00	3.900,00	4.582.458,45	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024
	0,00	3.526,88	4.578.931,57	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024
	1.772,08	0,00	4.580.703,65	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024
	8,32	0,00	4.580.711,97	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024
04/04/2024	11,11	0,00	4.580.723,08	INVENTÁRIO Nº 31582 DO MÊS 04/2024
10/04/2024	176.301,87	0,00	4.757.024,95	INVENTÁRIO Nº 31669 DO MÊS 04/2024
	14.741,30	0,00	4.771.766,25	INVENTÁRIO Nº 31669 DO MÊS 04/2024
18/04/2024	0,00	404,96	4.771.361,29	INVENTÁRIO Nº 31839 DO MÊS 04/2024
	378,00	0,00	4.771.739,29	INVENTÁRIO Nº 31839 DO MÊS 04/2024
	6.650,00	0,00	4.778.389,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 43293 COMPL
25/04/2024	0,00	314,29	4.778.075,00	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024
	0,00	30,26	4.778.044,74	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024
	0,00	66,75	4.777.977,99	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024
	0,00	300,76	4.777.677,23	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024
	100.415,54	0,00	4.878.092,77	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024
	1.569,72	0,00	4.879.662,49	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024
	384,10	0,00	4.880.046,59	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024
30/04/2024	6,19	0,00	4.880.052,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	70,99	0,00	4.880.123,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,22	0,00	4.880.125,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.582.469,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	4,30	4.880.121,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	66,75	0,00	4.880.188,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	110,81	0,00	4.880.299,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	193.585,39	0,00	5.073.884,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	87,11	0,00	5.073.971,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1.114,99	5.072.856,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	9,48	5.072.847,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,80	5.072.835,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	80,02	5.072.755,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,28	5.072.752,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,86	0,00	5.072.755,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,93	0,00	5.072.767,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,84	5.072.766,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,96	5.072.763,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	116,84	0,00	5.072.880,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,99	5.072.859,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,62	5.072.857,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7,47	0,00	5.072.864,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	52,46	0,00	5.072.917,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	60,91	5.072.856,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	274.313,48	4.798.542,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	4.798.542,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	19,53	0,00	4.798.562,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,16	4.798.555,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	4.798.555,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,06	0,00	4.798.555,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,37	4.798.555,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,65	0,00	4.798.559,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	102,57	0,00	4.798.662,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14.682,21	4.783.980,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,75	4.783.975,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,67	4.783.973,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,12	4.783.970,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,78	0,00	4.783.998,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,37	0,00	4.784.000,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,92	4.783.995,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.582.469,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	10,50	0,00	4.784.006,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,92	0,00	4.784.027,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,11	0,00	4.784.029,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,28	4.784.008,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,13	4.783.995,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,86	0,00	4.783.999,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	752,93	0,00	4.784.752,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,83	0,00	4.784.760,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	23,26	0,00	4.784.783,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,51	4.784.777,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	143,11	0,00	4.784.920,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,74	0,00	4.784.925,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,41	4.784.916,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,53	0,00	4.784.936,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,98	0,00	4.784.938,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,84	4.784.922,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,79	4.784.918,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	87,14	4.784.831,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,97	4.784.823,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,01	4.784.818,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.784.818,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	295,00	0,00	4.785.113,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.323,00	0,00	4.786.436,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	85,40	0,00	4.786.521,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	51,83	0,00	4.786.573,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	37,53	0,00	4.786.611,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,15	0,00	4.786.618,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	309,71	0,00	4.786.928,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	4.786.928,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,17	4.786.919,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,22	4.786.900,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	24,80	0,00	4.786.925,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,26	0,00	4.786.955,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,34	4.786.950,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	184,35	0,00	4.787.134,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,20	0,00	4.787.145,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,76	0,00	4.787.173,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.582.469,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	185,78	0,00	4.787.359,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,10	0,00	4.787.384,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,05	0,00	4.787.390,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,47	4.787.390,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,89	0,00	4.787.393,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,52	4.787.392,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,65	4.787.389,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,91	0,00	4.787.405,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,25	0,00	4.787.407,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,88	0,00	4.787.413,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,95	4.787.412,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,03	4.787.411,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,72	4.787.392,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,20	0,00	4.787.411,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,80	4.787.410,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.271,32	0,00	4.788.681,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	4.788.681,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,02	4.788.678,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	735,65	0,00	4.789.414,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,72	0,00	4.789.417,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,72	0,00	4.789.419,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,35	0,00	4.789.420,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,51	0,00	4.789.420,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,06	0,00	4.789.422,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	24,00	4.789.398,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	47,04	0,00	4.789.445,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,07	0,00	4.789.449,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,95	0,00	4.789.450,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,26	4.789.447,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,03	4.789.443,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	4.789.443,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,63	4.789.442,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,15	4.789.434,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	40,76	0,00	4.789.475,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,48	0,00	4.789.479,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	33,58	0,00	4.789.512,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,88	0,00	4.789.513,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.582.469,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,95	0,00	4.789.514,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,97	0,00	4.789.524,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	44,68	4.789.479,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,53	4.789.479,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,30	0,00	4.789.480,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	4.789.480,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,28	0,00	4.789.483,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	4.789.484,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	72,89	4.789.411,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	109,34	0,00	4.789.520,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	138,01	4.789.382,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,31	4.789.372,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	4.789.372,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	220,00	0,00	4.789.592,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,42	0,00	4.789.595,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,03	0,00	4.789.617,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.789.617,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	81,50	4.789.536,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	88,39	0,00	4.789.624,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	39,96	0,00	4.789.664,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,35	4.789.662,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,08	4.789.658,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,87	0,00	4.789.658,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,63	4.789.657,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.789.657,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,96	4.789.656,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,88	0,00	4.789.670,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,46	0,00	4.789.672,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	394,25	0,00	4.790.066,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,12	4.790.058,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,40	0,00	4.790.071,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,61	0,00	4.790.096,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,36	0,00	4.790.101,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,01	0,00	4.790.103,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,93	4.790.090,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	349,66	4.789.740,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,39	4.789.739,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.582.469,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	269,31	4.789.469,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,98	0,00	4.789.476,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	4.789.477,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,89	0,00	4.789.478,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	28,73	4.789.449,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,61	0,00	4.789.454,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,46	4.789.452,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3.492,72	4.785.960,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.825,74	0,00	4.787.785,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	39,67	4.787.746,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	4.787.746,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,39	4.787.740,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,09	0,00	4.787.748,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,17	0,00	4.787.757,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,36	4.787.755,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,60	0,00	4.787.765,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	4.787.765,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,60	0,00	4.787.769,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,19	4.787.760,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,63	0,00	4.787.761,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,74	0,00	4.787.762,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,16	4.787.737,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	553,53	0,00	4.788.290,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,38	0,00	4.788.292,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,37	0,00	4.788.294,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,03	4.788.285,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,50	0,00	4.788.286,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,81	0,00	4.788.287,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	4.788.287,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	93,11	0,00	4.788.380,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,84	4.788.378,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,97	4.788.374,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	32,05	4.788.342,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,07	0,00	4.788.344,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,69	4.788.343,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	40,50	0,00	4.788.383,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,78	0,00	4.788.392,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.582.469,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	120,40	0,00	4.788.512,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	67,53	0,00	4.788.580,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	4.788.580,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	4.788.581,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,10	0,00	4.788.585,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,52	0,00	4.788.585,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,48	0,00	4.788.595,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,99	0,00	4.788.616,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,00	0,00	4.788.617,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	36,58	0,00	4.788.653,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,61	4.788.652,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,60	0,00	4.788.652,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	4.788.652,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	4.788.652,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,44	0,00	4.788.656,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,69	4.788.640,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,28	4.788.637,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,36	0,00	4.788.638,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,25	4.788.637,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,75	4.788.636,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,40	4.788.624,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,79	0,00	4.788.655,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,88	0,00	4.788.657,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,36	0,00	4.788.662,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,35	4.788.661,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	4.788.662,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,11	4.788.659,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.788.659,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,74	0,00	4.788.662,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,22	0,00	4.788.681,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	4.788.682,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	4.788.682,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,38	0,00	4.788.684,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	4.788.684,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,75	0,00	4.788.688,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,09	0,00	4.788.691,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,25	0,00	4.788.696,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.582.469,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	5,23	4.788.691,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,43	0,00	4.788.700,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,42	4.788.684,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,21	0,00	4.788.685,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	221,74	0,00	4.788.907,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,37	4.788.907,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	4.788.907,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,10	0,00	4.788.910,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,06	0,00	4.788.917,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,29	4.788.916,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,50	0,00	4.788.934,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,48	4.788.932,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,27	4.788.926,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,19	0,00	4.788.926,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,65	4.788.917,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	4.788.917,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,86	0,00	4.788.919,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,54	0,00	4.788.920,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	4.788.920,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3.136,96	0,00	4.792.057,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	80,00	0,00	4.792.137,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,03	0,00	4.792.139,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	23,09	0,00	4.792.162,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,72	4.792.159,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,74	0,00	4.792.172,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	4.792.172,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,15	0,00	4.792.174,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,01	0,00	4.792.179,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1.271,32	4.790.908,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,06	0,00	4.790.918,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,01	0,00	4.790.921,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,96	4.790.919,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,95	0,00	4.790.922,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,71	4.790.919,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,84	0,00	4.790.922,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	4.790.922,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,95	0,00	4.790.939,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.582.469,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	1,02	0,00	4.790.940,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,36	0,00	4.790.947,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,13	0,00	4.790.949,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	4.790.949,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,89	4.790.930,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	4.790.930,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	735,65	4.790.194,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,86	0,00	4.790.212,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	4.790.212,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,92	0,00	4.790.213,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,37	0,00	4.790.218,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,23	0,00	4.790.220,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.790.220,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,76	0,00	4.790.221,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,74	4.790.221,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,16	0,00	4.790.223,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	40,40	4.790.182,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,49	0,00	4.790.185,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,67	0,00	4.790.197,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,96	0,00	4.790.198,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,09	0,00	4.790.214,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	27,78	4.790.186,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	4.790.186,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	4.790.186,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	4.790.186,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	4.790.186,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	4.790.187,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.790.187,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	4.790.187,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	4.790.187,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	4.790.187,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	4.790.186,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.790.186,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.790.186,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	4.790.186,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	4.790.187,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.790.187,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.582.469,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,02	4.790.187,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	4.790.187,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	4.790.187,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	4.790.187,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	4.790.187,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.790.187,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	4.790.187,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	4.790.187,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.790.187,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	4.790.187,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	4.790.187,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	4.790.188,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	4.790.188,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	4.790.188,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	4.790.188,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	4.790.188,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.790.188,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	4.790.189,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.790.189,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.790.189,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.790.189,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	4.790.189,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	4.790.189,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.790.189,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	4.790.190,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	4.790.190,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	4.790.190,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	4.790.190,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	4.790.190,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	4.790.190,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.790.190,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.790.190,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	4.790.190,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	4.790.190,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	4.790.190,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	4.790.190,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	4.790.190,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.582.469,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,03	0,00	4.790.190,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.790.190,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	4.790.190,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.790.190,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	4.790.191,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	4.790.190,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	4.790.191,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	4.790.191,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.790.191,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	4.790.191,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,96	4.790.189,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	4.790.189,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.790.189,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	4.790.189,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	4.790.189,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	4.790.190,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	4.790.190,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	4.790.190,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	4.790.190,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	4.790.190,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.790.190,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	4.790.190,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.790.190,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	4.790.190,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	4.790.190,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	4.790.190,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	4.790.190,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	4.790.190,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	4.790.190,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	4.790.190,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	4.790.190,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.790.190,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.790.190,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,60	0,00	4.790.218,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	4.790.218,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,27	0,00	4.790.219,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	4.790.219,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.582.469,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,05	4.790.219,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.790.219,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	4.790.220,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	4.790.220,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	4.790.220,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	4.790.220,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	4.790.220,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.790.220,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	4.790.220,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	4.790.220,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,96	4.790.219,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	513.731,26	305.981,44	4.790.219,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	0,00	346,86	3.811.566,85	INVENTÁRIO Nº 31577 DO MÊS 04/2024
	22.552,00	0,00	3.834.118,85	INVENTÁRIO Nº 31581 DO MÊS 04/2024
07/04/2024	0,00	1,07	3.834.117,78	INVENTÁRIO Nº 31626 DO MÊS 04/2024
15/04/2024	2.589,06	0,00	3.836.706,84	INVENTÁRIO Nº 31772 DO MÊS 04/2024
	0,00	5.005,80	3.831.701,04	INVENTÁRIO Nº 31772 DO MÊS 04/2024
	0,00	331,20	3.831.369,84	INVENTÁRIO Nº 31772 DO MÊS 04/2024
	7.885,94	0,00	3.839.255,78	INVENTÁRIO Nº 31772 DO MÊS 04/2024
	0,00	133,19	3.839.122,59	INVENTÁRIO Nº 31777 DO MÊS 04/2024
21/04/2024	0,00	3,20	3.839.119,39	INVENTÁRIO Nº 31861 DO MÊS 04/2024
23/04/2024	0,00	3,20	3.839.116,19	INVENTÁRIO Nº 31899 DO MÊS 04/2024
29/04/2024	150,76	0,00	3.839.266,95	INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024
	0,00	13,79	3.839.253,16	INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024
	0,00	35.004,10	3.804.249,06	INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024
	0,00	28,84	3.804.220,22	INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024
	0,00	24,29	3.804.195,93	INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024
	0,00	188,24	3.804.007,69	INVENTÁRIO Nº 32050 DO MÊS 04/2024
	0,00	5,41	3.804.002,28	INVENTÁRIO Nº 32051 DO MÊS 04/2024
	0,00	1,07	3.804.001,21	INVENTÁRIO Nº 32052 DO MÊS 04/2024
	0,00	3,20	3.803.998,01	INVENTÁRIO Nº 32053 DO MÊS 04/2024
	0,00	45,35	3.803.952,66	INVENTÁRIO Nº 32054 DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	195,39	3.803.757,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	244.020,47	0,00	4.047.777,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,85	4.047.770,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	4.047.770,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	31,89	4.047.739,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,59	0,00	4.047.739,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	38,19	0,00	4.047.777,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	16,39	0,00	4.047.794,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,77	0,00	4.047.799,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,79	0,00	4.047.806,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,13	0,00	4.047.813,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,88	0,00	4.047.814,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,99	4.047.802,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,56	0,00	4.047.816,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,66	0,00	4.047.837,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,91	0,00	4.047.840,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,16	0,00	4.047.843,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	90,41	0,00	4.047.933,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	150,04	0,00	4.048.083,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,11	4.048.077,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	178,16	0,00	4.048.255,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	49,30	4.048.206,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,12	0,00	4.048.208,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	50,89	0,00	4.048.259,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	163,09	0,00	4.048.422,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,25	0,00	4.048.431,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	43,26	0,00	4.048.474,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,41	4.048.468,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,45	4.048.459,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,96	0,00	4.048.462,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	307,20	0,00	4.048.769,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,87	0,00	4.048.783,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,86	0,00	4.048.789,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,10	4.048.788,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,87	4.048.782,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,91	4.048.780,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	49,70	0,00	4.048.829,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	4.048.829,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	129,34	0,00	4.048.959,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,92	0,00	4.048.978,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,06	0,00	4.048.995,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,32	0,00	4.048.999,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,24	0,00	4.049.000,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	36,72	0,00	4.049.037,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	13,59	0,00	4.049.051,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	4.049.050,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	301,49	0,00	4.049.352,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	23,17	4.049.329,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	4.049.329,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,16	4.049.313,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	140,97	0,00	4.049.454,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,38	4.049.445,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	4.049.445,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,70	0,00	4.049.445,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,69	4.049.443,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,63	0,00	4.049.447,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,14	0,00	4.049.448,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,20	4.049.444,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,62	4.049.435,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,10	0,00	4.049.449,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	4.049.449,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,29	0,00	4.049.460,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,27	0,00	4.049.466,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,00	0,00	4.049.491,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,70	4.049.491,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,56	4.049.489,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,33	4.049.475,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,97	0,00	4.049.485,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	4.049.485,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,03	4.049.479,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	4.049.479,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,31	0,00	4.049.481,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,01	4.049.479,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	4.049.478,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	4.049.478,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	4.049.478,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,97	0,00	4.049.488,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	4.049.488,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,19	4.049.479,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,55	0,00	4.049.480,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,46	4.049.477,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,32	4.049.477,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	665,64	4.048.811,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,05	4.048.806,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	56,55	0,00	4.048.863,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,58	4.048.843,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	285,07	0,00	4.049.128,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,39	0,00	4.049.139,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	218,90	4.048.920,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	188,24	0,00	4.049.108,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	23,99	0,00	4.049.132,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	37,05	0,00	4.049.169,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	4.049.169,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	4.049.170,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,23	0,00	4.049.192,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,27	0,00	4.049.200,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,56	4.049.193,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	4.049.193,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.049.193,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,73	0,00	4.049.195,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,32	0,00	4.049.197,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,92	0,00	4.049.198,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	37,77	0,00	4.049.236,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,63	0,00	4.049.243,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,79	0,00	4.049.248,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,41	0,00	4.049.255,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	4.049.255,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	285,16	4.048.970,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,70	4.048.966,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	4.048.965,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,14	4.048.964,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,07	0,00	4.048.965,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,40	4.048.965,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,01	0,00	4.048.966,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,96	0,00	4.048.973,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,64	0,00	4.048.982,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,00	4.048.975,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,99	4.048.974,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	37,26	4.048.937,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,00	0,00	4.048.953,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,82	0,00	4.048.954,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,77	0,00	4.048.955,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,25	4.048.940,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34,76	0,00	4.048.975,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,92	0,00	4.048.986,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,21	4.048.983,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,93	4.048.980,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,92	0,00	4.048.986,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,94	4.048.985,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	4.048.985,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	4.048.985,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	856,14	0,00	4.049.841,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	4.049.842,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,71	0,00	4.049.846,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,56	0,00	4.049.859,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	23,69	4.049.836,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,09	4.049.835,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,13	4.049.830,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,16	4.049.829,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,57	0,00	4.049.844,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	4.049.844,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,67	0,00	4.049.850,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	87,57	0,00	4.049.937,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,55	0,00	4.049.963,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	38,22	0,00	4.050.001,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,39	0,00	4.050.018,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,97	0,00	4.050.020,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,72	4.050.012,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35,72	0,00	4.050.048,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	4.050.048,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,62	4.050.047,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,94	4.050.035,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	320,28	4.049.715,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	87,35	0,00	4.049.802,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,71	0,00	4.049.803,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	3,64	4.049.799,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,12	4.049.797,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	4.049.797,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	4.049.798,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	4.049.797,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,20	4.049.784,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,98	0,00	4.049.789,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	4.049.789,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	98,63	4.049.690,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,43	0,00	4.049.697,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,85	4.049.685,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	43,78	4.049.641,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	43,78	0,00	4.049.685,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,90	4.049.663,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,14	4.049.662,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	4.049.661,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	4.049.661,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	37,14	4.049.624,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	31,43	0,00	4.049.656,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,53	0,00	4.049.656,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,91	4.049.653,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,53	4.049.646,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	4.049.646,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	4.049.646,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,85	4.049.641,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	144,52	4.049.497,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,15	0,00	4.049.518,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	181,53	4.049.336,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,81	0,00	4.049.347,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	51,59	4.049.295,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	102,06	4.049.193,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,93	0,00	4.049.197,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	4.049.197,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,15	4.049.190,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,93	0,00	4.049.193,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,41	0,00	4.049.199,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	4.049.199,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	96,61	4.049.103,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	60,38	0,00	4.049.163,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	23,39	4.049.140,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,60	4.049.137,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	45,91	4.049.091,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	137,74	0,00	4.049.229,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	4.049.229,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,39	4.049.220,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35,34	0,00	4.049.255,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,13	4.049.249,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,81	4.049.232,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	33,61	0,00	4.049.266,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	26,27	4.049.239,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,38	0,00	4.049.244,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,47	4.049.227,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,39	0,00	4.049.233,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	4.049.233,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,17	4.049.231,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	63,13	0,00	4.049.294,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,06	4.049.293,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,64	0,00	4.049.303,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,40	4.049.303,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,93	4.049.302,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,40	4.049.302,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	64,95	4.049.237,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	36,60	4.049.200,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	4.049.200,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	4.049.200,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,55	4.049.198,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	4.049.198,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,50	4.049.198,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,51	0,00	4.049.199,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	42,99	4.049.156,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	430,68	0,00	4.049.587,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	237,39	4.049.350,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	46,70	0,00	4.049.396,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,34	4.049.394,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	19,58	0,00	4.049.414,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,95	4.049.392,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,78	0,00	4.049.401,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	292,20	0,00	4.049.693,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	23,78	4.049.669,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,79	4.049.663,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,26	0,00	4.049.672,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	46,04	4.049.626,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	46,04	0,00	4.049.672,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	41,61	4.049.631,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,93	0,00	4.049.634,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,61	4.049.631,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,30	0,00	4.049.632,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,49	0,00	4.049.633,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2.623,70	4.047.009,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	646,29	0,00	4.047.656,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	105,33	4.047.550,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	4.047.550,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,47	4.047.547,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,74	0,00	4.047.549,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,82	4.047.546,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,94	0,00	4.047.547,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,07	4.047.546,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	4.047.546,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	4.047.546,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,50	0,00	4.047.547,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	4.047.547,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,18	0,00	4.047.557,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,59	4.047.556,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,07	4.047.553,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,09	0,00	4.047.554,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	4.047.554,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,59	0,00	4.047.554,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,52	4.047.554,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,19	4.047.552,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,39	0,00	4.047.555,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,73	4.047.554,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1,94	4.047.552,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,97	0,00	4.047.553,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,42	4.047.551,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	159,40	4.047.391,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	4.047.391,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	115,10	4.047.276,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,58	0,00	4.047.298,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	4.047.298,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,75	4.047.297,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,08	4.047.281,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	77,52	4.047.203,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,03	0,00	4.047.219,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	4.047.219,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	56,39	4.047.163,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,65	0,00	4.047.169,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,12	4.047.163,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	4.047.163,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,41	4.047.162,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,70	0,00	4.047.162,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,69	0,00	4.047.165,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,90	0,00	4.047.166,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	43,18	0,00	4.047.209,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	29,99	4.047.179,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	118,10	0,00	4.047.297,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,33	4.047.291,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,73	0,00	4.047.312,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,02	0,00	4.047.316,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,92	4.047.313,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,90	0,00	4.047.316,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,46	0,00	4.047.329,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,15	0,00	4.047.333,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,46	4.047.333,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,64	4.047.332,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	31,20	4.047.301,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,60	0,00	4.047.302,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.047.302,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,19	4.047.277,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	10,99	4.047.266,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	4.047.267,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	79,29	4.047.188,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,66	0,00	4.047.206,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,01	4.047.184,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	155,35	4.047.029,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	28,25	0,00	4.047.057,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,29	4.047.053,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,32	4.047.048,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	48,23	4.047.000,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	48,23	0,00	4.047.048,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	33,92	0,00	4.047.082,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	558,81	4.046.524,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,16	0,00	4.046.534,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,09	0,00	4.046.535,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	27,63	4.046.507,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,84	0,00	4.046.519,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,01	4.046.518,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	185,92	4.046.332,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	38,83	0,00	4.046.371,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,49	4.046.358,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,46	4.046.354,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,82	0,00	4.046.355,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	4.046.355,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,71	0,00	4.046.361,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,67	4.046.340,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,58	0,00	4.046.367,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,90	4.046.347,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,49	0,00	4.046.352,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,31	0,00	4.046.358,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,53	0,00	4.046.374,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	4.046.373,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	52,92	4.046.320,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	144,17	4.046.176,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	48,06	0,00	4.046.224,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	59,10	0,00	4.046.283,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,79	4.046.269,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	34,46	0,00	4.046.304,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,01	4.046.303,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,91	4.046.300,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	4.046.300,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	79,44	4.046.221,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,89	0,00	4.046.237,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,95	4.046.236,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	4.046.236,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	381,43	4.045.855,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	56,41	0,00	4.045.911,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,55	4.045.910,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	26,88	4.045.883,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,68	0,00	4.045.885,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	4.045.885,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	4.045.885,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	39,41	4.045.846,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,26	0,00	4.045.857,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,35	0,00	4.045.860,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	214,20	4.045.646,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	263,16	0,00	4.045.909,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,98	4.045.904,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	48,52	4.045.856,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,09	0,00	4.045.864,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,00	4.045.851,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,57	0,00	4.045.851,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	71,71	4.045.780,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	57,37	0,00	4.045.837,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,47	0,00	4.045.837,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,03	4.045.823,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,08	0,00	4.045.824,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	49,30	0,00	4.045.874,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	45,41	4.045.828,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	213,73	4.045.615,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,86	0,00	4.045.619,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,05	0,00	4.045.624,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1.770,33	4.043.854,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	138,31	0,00	4.043.992,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	14,96	4.043.978,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	366,10	4.043.611,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	59,91	0,00	4.043.671,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,13	4.043.670,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	57,28	4.043.613,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,49	4.043.603,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	163,09	4.043.440,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	65,23	0,00	4.043.506,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,90	4.043.503,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	4.043.503,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	4.043.503,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,07	4.043.498,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	4.043.498,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	4.043.497,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,55	4.043.489,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,55	0,00	4.043.497,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,49	0,00	4.043.519,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,72	4.043.511,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,93	0,00	4.043.513,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	58,10	4.043.455,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	58,10	0,00	4.043.513,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,78	0,00	4.043.515,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,31	0,00	4.043.518,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,20	4.043.512,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,60	0,00	4.043.517,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,56	0,00	4.043.524,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	119,60	0,00	4.043.644,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,70	4.043.631,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,55	0,00	4.043.642,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,21	4.043.641,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	56,47	4.043.585,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,37	4.043.572,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,12	0,00	4.043.574,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	4.043.573,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,73	4.043.573,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	4.043.573,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,64	4.043.563,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	10,75	4.043.553,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,98	4.043.550,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,33	0,00	4.043.550,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,15	4.043.549,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,15	0,00	4.043.550,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	553,65	0,00	4.044.104,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	50,89	4.044.053,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,22	4.044.050,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,30	4.044.038,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,56	0,00	4.044.040,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	165,84	4.043.874,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,15	0,00	4.043.904,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,61	0,00	4.043.907,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,85	4.043.902,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	4.043.902,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,88	4.043.881,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,96	0,00	4.043.888,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	226,12	4.043.662,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	45,22	0,00	4.043.707,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,96	0,00	4.043.721,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,08	4.043.720,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,85	4.043.719,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,00	4.043.712,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	4.043.712,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	4.043.712,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,68	4.043.704,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,20	0,00	4.043.723,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,92	4.043.721,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,64	0,00	4.043.722,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	4.043.722,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	4.043.722,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,52	4.043.720,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,93	4.043.718,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	59,32	4.043.659,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,24	0,00	4.043.663,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,53	4.043.652,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	69,96	4.043.582,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	978,19	4.042.604,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	296,42	0,00	4.042.900,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,73	0,00	4.042.905,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,27	4.042.904,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,17	4.042.887,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	210,17	0,00	4.043.098,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	285,16	0,00	4.043.383,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	821,32	4.042.561,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,42	0,00	4.042.592,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	105,65	4.042.486,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	46,96	0,00	4.042.533,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	595,17	4.041.938,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	181,14	0,00	4.042.119,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,34	0,00	4.042.130,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,99	0,00	4.042.131,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,01	4.042.127,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,01	0,00	4.042.131,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,32	0,00	4.042.153,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,59	0,00	4.042.153,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,43	4.042.145,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,06	0,00	4.042.154,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,57	4.042.153,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	12,75	4.042.141,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,16	4.042.138,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	4.042.138,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	4.042.138,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	10,58	4.042.127,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	31,73	0,00	4.042.159,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,44	4.042.156,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,46	4.042.149,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	4,97	0,00	4.042.154,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,71	0,00	4.042.158,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	117,99	4.042.040,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	26,22	0,00	4.042.066,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,03	4.042.041,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	90,70	4.041.950,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	45,35	0,00	4.041.996,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	5,22	4.041.990,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,49	4.041.990,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	4.041.990,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	4.041.990,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,39	0,00	4.041.991,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	138,12	4.041.853,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,27	0,00	4.041.871,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,63	0,00	4.041.873,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	23,54	4.041.850,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.041.850,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	40,29	0,00	4.041.890,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,39	0,00	4.041.910,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,20	4.041.906,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	4.041.906,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,47	4.041.905,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	4.041.905,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,10	4.041.904,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	46,04	4.041.858,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	136,56	4.041.721,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,87	0,00	4.041.725,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,85	4.041.721,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,60	0,00	4.041.722,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,68	0,00	4.041.723,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,69	4.041.723,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,81	0,00	4.041.736,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,50	0,00	4.041.738,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,01	0,00	4.041.742,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	55,43	0,00	4.041.797,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,19	4.041.797,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,58	0,00	4.041.806,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,90	4.041.799,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	48,06	4.041.751,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,67	4.041.745,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	34,76	4.041.710,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,29	0,00	4.041.713,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,03	4.041.711,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,70	0,00	4.041.712,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,23	0,00	4.041.713,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,98	4.041.710,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,10	4.041.708,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,14	4.041.689,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	4.041.689,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	4.041.689,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,24	0,00	4.041.717,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,59	4.041.708,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,24	4.041.702,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,79	0,00	4.041.725,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,38	0,00	4.041.734,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,05	4.041.724,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,03	0,00	4.041.729,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,66	0,00	4.041.747,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,79	4.041.739,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,80	4.041.738,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,91	0,00	4.041.741,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	4.041.741,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	4.041.741,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,05	0,00	4.041.751,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	4.041.751,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,61	4.041.743,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,97	0,00	4.041.744,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,13	0,00	4.041.746,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	4.041.746,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,55	4.041.744,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,65	4.041.741,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,43	4.041.729,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	4.041.730,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	4.041.730,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	4.041.730,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	4.041.729,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,97	4.041.716,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,32	0,00	4.041.721,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,35	4.041.700,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	56,55	0,00	4.041.757,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,39	4.041.756,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,85	4.041.755,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,92	4.041.750,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,64	0,00	4.041.751,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,69	4.041.734,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	4.041.734,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	4.041.735,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,79	4.041.734,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,30	4.041.723,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,22	4.041.720,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	116,31	0,00	4.041.837,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	4.041.836,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,19	0,00	4.041.846,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,22	0,00	4.041.847,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	4.041.847,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,47	4.041.843,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,63	4.041.838,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,86	0,00	4.041.841,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,96	0,00	4.041.848,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,09	0,00	4.041.867,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,62	4.041.863,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,92	0,00	4.041.866,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,89	0,00	4.041.867,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	4.041.867,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.041.867,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,53	0,00	4.041.869,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,33	4.041.869,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	4.041.869,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,29	4.041.858,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,67	4.041.842,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,72	0,00	4.041.850,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,11	0,00	4.041.875,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,37	0,00	4.041.877,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,93	4.041.873,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.041.873,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,51	0,00	4.041.890,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	4.041.891,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,83	0,00	4.041.892,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	21,73	0,00	4.041.914,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,51	0,00	4.041.916,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,26	4.041.907,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,65	0,00	4.041.908,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,27	4.041.902,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,12	4.041.898,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,56	4.041.897,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,12	0,00	4.041.898,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	4.041.898,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	4.041.898,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	4.041.898,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,42	0,00	4.041.905,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	4.041.905,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,64	4.041.904,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,28	0,00	4.041.906,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,68	0,00	4.041.906,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	4.041.906,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.041.906,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,89	0,00	4.041.913,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,49	0,00	4.041.916,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,34	0,00	4.041.927,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,25	0,00	4.041.941,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,02	0,00	4.041.944,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,20	0,00	4.041.948,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,84	0,00	4.041.952,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,46	0,00	4.041.955,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,49	0,00	4.041.963,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,62	0,00	4.041.973,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	4.041.973,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,27	4.041.955,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,34	4.041.952,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,93	4.041.950,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	4.041.950,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	4.041.950,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,50	4.041.941,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,89	4.041.940,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,68	4.041.917,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	45,35	0,00	4.041.962,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,92	4.041.951,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,82	0,00	4.041.957,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	4.041.957,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,51	0,00	4.041.958,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,55	0,00	4.041.966,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,21	0,00	4.041.972,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,60	0,00	4.041.989,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,09	0,00	4.041.993,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,07	4.041.991,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	150,04	4.041.841,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,88	0,00	4.041.845,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,05	4.041.836,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,31	0,00	4.041.849,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,59	4.041.819,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	4.041.819,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,21	0,00	4.041.833,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,35	4.041.832,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	4.041.832,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	4.041.833,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	4.041.833,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,75	4.041.832,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,90	4.041.830,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	4.041.830,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,96	0,00	4.041.831,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	4.041.831,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.041.831,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.041.831,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	4.041.830,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,66	4.041.829,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	4.041.829,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	4.041.829,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.041.829,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,75	0,00	4.041.830,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,75	0,00	4.041.830,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.041.830,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,35	4.041.830,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,17	4.041.830,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	4.041.830,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	4.041.830,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	4.041.830,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	4.041.830,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,75	4.041.829,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,06	0,00	4.041.850,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,21	0,00	4.041.864,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	4.041.863,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,90	4.041.861,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,96	0,00	4.041.862,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,66	4.041.861,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	4.041.861,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.041.861,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	4.041.861,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.041.861,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.041.861,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,90	4.041.859,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	4.041.859,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	4.041.859,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	4.041.859,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,37	4.041.859,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.041.858,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	4.041.858,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	4.041.858,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,75	0,00	4.041.859,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,96	0,00	4.041.860,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	4.041.860,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,66	4.041.859,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	4.041.859,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.041.859,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,11	0,00	4.041.866,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	4.041.865,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.041.865,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,20	0,00	4.041.869,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	4.041.869,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,96	0,00	4.041.870,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	6,27	0,00	4.041.876,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,75	4.041.875,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	4.041.875,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.041.875,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	4.041.875,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.041.875,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,66	4.041.874,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,21	0,00	4.041.888,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,75	0,00	4.041.888,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	4.041.889,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	4.041.889,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,85	0,00	4.041.894,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,35	4.041.893,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	4.041.893,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,90	4.041.891,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	4.041.891,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,07	0,00	4.041.892,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	4.041.892,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.041.892,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,21	0,00	4.041.906,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	4.041.907,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,90	4.041.906,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,84	4.041.903,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,57	0,00	4.041.910,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	4.041.910,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.041.910,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.041.910,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,96	0,00	4.041.911,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,19	0,00	4.041.911,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,49	4.041.890,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,49	0,00	4.041.911,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,66	4.041.910,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,35	4.041.909,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,68	4.041.887,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,68	0,00	4.041.909,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,90	4.041.908,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	4.041.908,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	13,54	4.041.894,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,54	0,00	4.041.908,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	4.041.908,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	4.041.908,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,51	0,00	4.041.909,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,75	4.041.909,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	4.041.908,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	4.041.908,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	4.041.908,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	4.041.909,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	4.041.908,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	4.041.908,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,68	4.041.886,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	68,03	0,00	4.041.954,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,90	4.041.952,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.041.952,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,07	4.041.951,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	4.041.951,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.041.951,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,51	0,00	4.041.952,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,75	4.041.951,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	62,14	0,00	4.042.014,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,41	0,00	4.042.019,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,90	4.042.018,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,84	4.042.015,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	4.042.015,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,96	0,00	4.042.016,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,93	4.042.015,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,93	0,00	4.042.016,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,01	4.042.014,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,01	0,00	4.042.018,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,21	0,00	4.042.032,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	4.042.032,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,35	4.042.032,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,92	0,00	4.042.044,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	4.042.044,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,66	4.042.043,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.811.913,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,23	4.042.043,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	4.042.043,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,27	4.042.042,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	287.746,56	57.617,52	4.042.042,75	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 204.338,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	0,00	8,32	204.330,15	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024
	0,00	1.600,00	202.730,15	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024
	0,00	10,92	202.719,23	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024
04/04/2024	0,00	30,80	202.688,43	INVENTÁRIO Nº 31582 DO MÊS 04/2024
25/04/2024	0,00	61,58	202.626,85	INVENTÁRIO Nº 31953 DO MÊS 04/2024
	378,00	0,00	203.004,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2100
30/04/2024	15.002,57	0,00	218.007,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	76,07	0,00	218.083,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,66	0,00	218.086,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,59	0,00	218.087,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,99	0,00	218.088,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	218.088,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	60,82	0,00	218.149,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,51	0,00	218.155,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,89	0,00	218.156,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,58	0,00	218.159,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,71	0,00	218.161,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	63,00	0,00	218.224,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	218.224,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,70	0,00	218.227,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,66	0,00	218.231,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	36,72	0,00	218.268,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	194,87	0,00	218.463,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,81	218.448,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,90	0,00	218.462,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,97	0,00	218.463,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	360,00	0,00	218.823,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,70	0,00	218.824,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,27	0,00	218.845,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,85	0,00	218.851,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,97	218.850,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	218.849,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	204.338,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,89	218.849,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,16	0,00	218.849,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	14,81	0,00	218.864,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	16.254,32	1.728,77	218.864,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	3.806.657,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	266.906,35	0,00	4.073.563,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL	
				SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	
				LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 60	
09/04/2024	201.450,00	0,00	4.275.013,60	INVENTÁRIO Nº 31650 DO MÊS 04/2024	
	0,00	588,72	4.274.424,88	INVENTÁRIO Nº 31650 DO MÊS 04/2024	
	790,86	0,00	4.275.215,74	INVENTÁRIO Nº 31650 DO MÊS 04/2024	
	0,00	376,83	4.274.838,91	INVENTÁRIO Nº 31650 DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	6.420,50	0,00	4.281.259,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	7,51	0,00	4.281.266,92	DO MÊS 04/2024	
	0,00	41,13	4.281.225,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2024	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	475.575,22	1.006,68	4.281.225,79	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	123.384,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	762,43	0,00	124.146,88	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024	
	0,00	50,76	124.096,12	INVENTÁRIO Nº 31567 DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	1.945,53	0,00	126.041,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40,00	0,00	126.081,65	DO MÊS 04/2024	
	6.884,91	0,00	132.966,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	2,85	0,00	132.969,41	DO MÊS 04/2024	
	0,73	0,00	132.970,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	2,85	132.967,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2024	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	9.636,45	53,61	132.967,29	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	1.083.878,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	3,00	1.083.875,39	INVENTÁRIO Nº 31520 DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,00	1.083.872,39	INVENTÁRIO Nº 31520 DO MÊS 04/2024	
	0,00	137,43	1.083.734,96	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	0,00	225,00	1.083.509,96	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	0,00	42,86	1.083.467,10	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,70	1.083.461,40	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	
	0,00	29,87	1.083.431,53	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 1.083.878,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	0,00	4,32	1.083.427,21	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	40,00	1.083.387,21	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	283,50	1.083.103,71	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	6,00	1.083.097,71	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	2.080,00	1.081.017,71	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	123,75	1.080.893,96	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	124,96	1.080.769,00	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	72,93	1.080.696,07	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	52,17	1.080.643,90	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	6,72	1.080.637,18	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	6,60	1.080.630,58	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	7,10	1.080.623,48	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	267,30	1.080.356,18	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	19,53	1.080.336,65	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	69,35	1.080.267,30	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	160,30	1.080.107,00	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	258,92	1.079.848,08	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	94,50	1.079.753,58	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	65,00	1.079.688,58	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	40,84	1.079.647,74	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	358,71	1.079.289,03	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	132,00	1.079.157,03	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	118,00	1.079.039,03	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	1.352,38	1.077.686,65	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	928,80	1.076.757,85	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	240,00	1.076.517,85	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	5,94	1.076.511,91	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	9,50	1.076.502,41	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	3,90	1.076.498,51	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	5,07	1.076.493,44	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	20,50	1.076.472,94	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	140,28	1.076.332,66	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	39,90	1.076.292,76	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	83,00	1.076.209,76	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	42,66	1.076.167,10	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	54,40	1.076.112,70	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	54,00	1.076.058,70	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	8,34	1.076.050,36	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	8,80	1.076.041,56	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	390,00	1.075.651,56	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	9,90	1.075.641,66	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	160,00	1.075.481,66	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	22,85	1.075.458,81	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	39,81	1.075.419,00	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	135,00	1.075.284,00	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	79,79	1.075.204,21	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	22,20	1.075.182,01	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	13,79	1.075.168,22	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	110,00	1.075.058,22	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	25,00	1.075.033,22	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	91,50	1.074.941,72	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 1.083.878,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	0,00	50,10	1.074.891,62	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	720,34	1.074.171,28	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	1.940,00	1.072.231,28	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	2.800,00	1.069.431,28	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	44,40	1.069.386,88	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	214,20	1.069.172,68	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	428,70	1.068.743,98	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	132,00	1.068.611,98	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	7,00	1.068.604,98	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	105,00	1.068.499,98	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	110,00	1.068.389,98	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	67,50	1.068.322,48	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	43,16	1.068.279,32	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	0,81	1.068.278,51	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	22,88	1.068.255,63	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	10,77	1.068.244,86	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	850,00	1.067.394,86	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	12,00	1.067.382,86	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	5,52	1.067.377,34	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	480,00	1.066.897,34	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	2,60	1.066.894,74	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	50,72	1.066.844,02	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	1.066.843,95	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	6,36	1.066.837,59	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	14,21	1.066.823,38	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	55,00	1.066.768,38	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	33,92	1.066.734,46	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	89,24	1.066.645,22	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	2,86	1.066.642,36	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	34,48	1.066.607,88	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	1,50	1.066.606,38	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	7,83	1.066.598,55	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	183,00	1.066.415,55	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	8,75	1.066.406,80	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	13,50	1.066.393,30	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	16,23	1.066.377,07	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	100,72	1.066.276,35	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	170,20	1.066.106,15	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	53,65	1.066.052,50	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	91,26	1.065.961,24	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	34,50	1.065.926,74	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	166,00	1.065.760,74	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	70,67	1.065.690,07	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	471,00	1.065.219,07	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	841,92	1.064.377,15	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	1.064.376,85	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	3,76	1.064.373,09	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	420,00	1.063.953,09	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	6,66	1.063.946,43	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	12,36	1.063.934,07	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	50,40	1.063.883,67	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 1.083.878,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	0,00	38,54	1.063.845,13	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	58,00	1.063.787,13	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	364,50	1.063.422,63	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	36,00	1.063.386,63	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	19,38	1.063.367,25	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	949,90	1.062.417,35	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	434,00	1.061.983,35	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	189,72	1.061.793,63	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	100,00	1.061.693,63	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	15,00	1.061.678,63	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	59,50	1.061.619,13	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	85,00	1.061.534,13	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	12,18	1.061.521,95	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	47,12	1.061.474,83	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	12,08	1.061.462,75	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	51,00	1.061.411,75	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	70,00	1.061.341,75	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	4.290,00	1.057.051,75	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	15,00	1.057.036,75	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	43,24	1.056.993,51	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	1.440,00	1.055.553,51	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	1.836,00	1.053.717,51	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	68,00	1.053.649,51	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	15,93	1.053.633,58	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	27,50	1.053.606,08	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	199,00	1.053.407,08	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	60,00	1.053.347,08	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	205,69	1.053.141,39	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	500,00	1.052.641,39	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	8,40	1.052.632,99	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	3,12	1.052.629,87	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	76,00	1.052.553,87	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	10,10	1.052.543,77	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	2,12	1.052.541,65	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	102,30	1.052.439,35	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	5,81	1.052.433,54	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	2,70	1.052.430,84	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	6,48	1.052.424,36	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	74,04	1.052.350,32	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	9,32	1.052.341,00	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	30,00	1.052.311,00	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	20,74	1.052.290,26	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	53,82	1.052.236,44	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	1.760,00	1.050.476,44	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	24,14	1.050.452,30	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	32,20	1.050.420,10	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	64,64	1.050.355,46	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	36,13	1.050.319,33	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	86,00	1.050.233,33	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	26,64	1.050.206,69	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	4,01	1.050.202,68	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 1.083.878,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	0,00	25,00	1.050.177,68	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	0,64	1.050.177,04	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	19,42	1.050.157,62	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	91,50	1.050.066,12	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	15,96	1.050.050,16	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	48,16	1.050.002,00	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	16,88	1.049.985,12	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	21,30	1.049.963,82	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	18,62	1.049.945,20	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	91,26	1.049.853,94	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	37,66	1.049.816,28	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	6,00	1.049.810,28	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	104,00	1.049.706,28	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	254,00	1.049.452,28	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	118,50	1.049.333,78	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	108,60	1.049.225,18	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	10,63	1.049.214,55	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	190,96	1.049.023,59	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	75,46	1.048.948,13	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	138,21	1.048.809,92	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	151,55	1.048.658,37	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	3,00	1.048.655,37	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	230,66	1.048.424,71	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	182,00	1.048.242,71	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	88,00	1.048.154,71	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	31,50	1.048.123,21	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	30,00	1.048.093,21	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	4,35	1.048.088,86	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	130,00	1.047.958,86	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	31,50	1.047.927,36	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	11,00	1.047.916,36	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	84,24	1.047.832,12	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	294,90	1.047.537,22	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	10,80	1.047.526,42	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	70,24	1.047.456,18	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	4,00	1.047.452,18	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	6,75	1.047.445,43	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	158,88	1.047.286,55	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	204,39	1.047.082,16	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	20,00	1.047.062,16	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	38,96	1.047.023,20	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	345,12	1.046.678,08	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	59,65	1.046.618,43	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	14,25	1.046.604,18	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	6,90	1.046.597,28	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	34,50	1.046.562,78	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	4,77	1.046.558,01	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	42,80	1.046.515,21	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	62,56	1.046.452,65	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	60,00	1.046.392,65	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	1.250,00	1.045.142,65	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 1.083.878,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	0,00	13,60	1.045.129,05	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	27,95	1.045.101,10	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	74,00	1.045.027,10	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	7,21	1.045.019,89	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	585,00	1.044.434,89	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	531,52	1.043.903,37	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	65,69	1.043.837,68	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	33,42	1.043.804,26	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	14,16	1.043.790,10	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	2,42	1.043.787,68	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	3,49	1.043.784,19	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	3,60	1.043.780,59	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	57,13	1.043.723,46	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	5,04	1.043.718,42	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	22,05	1.043.696,37	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	30,10	1.043.666,27	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	15,00	1.043.651,27	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	125,02	1.043.526,25	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	48,00	1.043.478,25	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	150,00	1.043.328,25	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	885,00	1.042.443,25	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	17,40	1.042.425,85	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	56,70	1.042.369,15	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	33,60	1.042.335,55	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	123,20	1.042.212,35	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	4,72	1.042.207,63	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	2.700,00	1.039.507,63	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	1,68	1.039.505,95	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	25,52	1.039.480,43	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	16,96	1.039.463,47	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	114,66	1.039.348,81	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	1.541,43	1.037.807,38	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	504,00	1.037.303,38	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	90,00	1.037.213,38	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	27,00	1.037.186,38	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	71,00	1.037.115,38	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	32,98	1.037.082,40	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	4,40	1.037.078,00	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	641,13	1.036.436,87	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	17,91	1.036.418,96	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	71,64	1.036.347,32	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	5,00	1.036.342,32	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	3,60	1.036.338,72	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	95,20	1.036.243,52	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	2,52	1.036.241,00	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	200,00	1.036.041,00	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	30,00	1.036.011,00	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	12,78	1.035.998,22	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	91,26	1.035.906,96	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	141,70	1.035.765,26	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
	0,00	43,00	1.035.722,26	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 1.083.878,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	0,00	63,60	1.035.658,66	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
			1.035.613,67	INVENTÁRIO Nº 31519 DO MÊS 04/2024
30/04/2024	50.508,74	0,00	1.086.122,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,60	0,00	1.086.138,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27.366,54	0,00	1.113.504,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	51,05	0,00	1.113.555,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	31,47	0,00	1.113.587,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2.854,51	0,00	1.116.441,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,42	1.116.438,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	80.827,91	48.268,14	1.116.438,16	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 77.211,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	3.995,95	0,00	81.207,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3.995,95	0,00	81.207,27	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 4.258,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	30,80	0,00	4.289,66	INVENTÁRIO Nº 31582 DO MÊS 04/2024
	3.528,75	0,00	7.818,41	INVENTÁRIO Nº 31582 DO MÊS 04/2024
30/04/2024	7,70	0,00	7.826,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	7.826,10	AJUSTE ESTOQUE
	3.567,25	0,01	7.826,10	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 34.472,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2024	441,31	0,00	34.913,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98943023
	441,31	0,00	34.913,35	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 225.049,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	14.950,57	0,00	239.999,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225270865
05/04/2024	100,46	0,00	240.100,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225518993
	15.051,03	0,00	240.100,07	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 162.516,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	1.020,00	0,00	163.536,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 4000

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 162.516,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	4.000,00	0,00	167.536,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELY MACHADO DE CASTRO 55
10/04/2024	2.062,06	0,00	169.598,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5201
	7.082,06	0,00	169.598,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 26.787.834,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	80.660,00	0,00	26.868.494,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 138
	52.500,00	0,00	26.920.994,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1942
02/04/2024	14.500,00	0,00	26.935.494,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 29
03/04/2024	16.000,00	0,00	26.951.494,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 403
	128.118,00	0,00	27.079.612,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 50
	64.400,00	0,00	27.144.012,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 315
05/04/2024	16.000,00	0,00	27.160.012,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 333
06/04/2024	233.500,00	0,00	27.393.512,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 913
08/04/2024	13.120,00	0,00	27.406.632,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 934
	60.800,00	0,00	27.467.432,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1138
09/04/2024	264.600,00	0,00	27.732.032,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1240
	303.870,00	0,00	28.035.902,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1237
	114.200,00	0,00	28.150.102,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1239
	78.430,00	0,00	28.228.532,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1238
10/04/2024	1.750,00	0,00	28.230.282,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 661
11/04/2024	309.510,00	0,00	28.539.792,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1243
	157.500,00	0,00	28.697.292,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1603
16/04/2024	11.830,00	0,00	28.709.122,80	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 17
19/04/2024	24.762,14	0,00	28.733.884,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 150
25/04/2024	84.000,00	0,00	28.817.884,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1245
30/04/2024	0,00	1.747.710,43	27.070.174,51	CONTRATOS FATURADOS
	1.359.901,79	0,00	28.430.076,30	CONTRATOS FATURADOS
	3.389.951,93	1.747.710,43	28.430.076,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 933.547,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	3.466,58	0,00	937.014,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1226

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 933.547,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2024	2.026,56	0,00	939.040,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1227
05/04/2024	12.000,00	0,00	951.040,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 792
	2.500,00	0,00	953.540,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 791
08/04/2024	1.000,00	0,00	954.540,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 001-12
	3.800,00	0,00	958.340,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1236
09/04/2024	3.890,53	0,00	962.231,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9026
	1.985,50	0,00	964.216,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9027
	3.247,46	0,00	967.464,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53042
	550,35	0,00	968.014,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9025
17/04/2024	8.332,21	0,00	976.346,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20629
18/04/2024	520,00	0,00	976.866,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 613
24/04/2024	612,00	0,00	977.478,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2716
	43.931,19	0,00	977.478,67	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 402.184,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	15.917,00	0,00	418.101,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11004
	3.512,69	0,00	421.614,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 379471
08/04/2024	897,93	0,00	422.512,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36335
09/04/2024	1.574,31	0,00	424.086,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 796297
19/04/2024	1.510,00	0,00	425.596,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 759
	23.411,93	0,00	425.596,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.653.617,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2024	83.803,40	0,00	1.737.421,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 6
06/04/2024	33.196,60	0,00	1.770.617,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 06/2024
	117.000,00	0,00	1.770.617,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 204.030,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	12.786,33	0,00	216.816,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 58172
	12.786,33	0,00	216.816,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 204.030,10

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO Saldo Anterior: 29.843,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	1.795,01	0,00	31.638,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24971
	1.795,01	0,00	31.638,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES Saldo Anterior: 132.600,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2024	8.990,46	0,00	141.590,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9029
	4.587,99	0,00	146.178,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9028
	4.670,48	0,00	150.848,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9030
	18.248,93	0,00	150.848,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA Saldo Anterior: 546.806,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	23.776,22	0,00	570.582,22	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 436
	23.776,22	0,00	570.582,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15405 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 22.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2024	1.450,00	0,00	24.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 730
	1.450,00	0,00	24.050,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR Saldo Anterior: 21.521,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2024	170,00	0,00	21.691,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E RODAS LTDA ME 985
	170,00	0,00	21.691,81	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 817.161,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35.000,00	0,00	852.161,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 657
03/04/2024	160,00	0,00	852.321,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 8461
10/04/2024	500,00	0,00	852.821,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5203
	500,00	0,00	853.321,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5202
15/04/2024	500,00	0,00	853.821,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5153
22/04/2024	12.900,00	0,00	866.721,16	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2197
	49.560,00	0,00	866.721,16	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 817.161,16

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 803.065,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	1.485,00	0,00	804.550,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.485,00	0,00	804.550,59	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 24.242,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2024	2.080,77	0,00	26.323,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS S/N
	2.080,77	0,00	26.323,08	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15434 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 4.799,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2024	166,87	0,00	4.966,81	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 5184371
	166,87	0,00	4.966,81	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 632.625,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	42.175,00	0,00	674.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3362
	42.175,00	0,00	674.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 240.520,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	8.000,00	0,00	248.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 42
	8.000,00	0,00	248.520,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 15438 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 36.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	2.460,00	0,00	38.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 1342
19/04/2024	0,00	2.460,00	36.000,00	BAIXA CONTÁBIL DEGE AUDITORES 19/04/2024 SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA
	2.460,00	2.460,00	36.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.157.751,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	44.400,00	0,00	1.202.151,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 34
	1.323,93	0,00	1.203.475,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62698
03/04/2024	14.122,84	0,00	1.217.598,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33023

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.157.751,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	40.000,00	0,00	1.257.598,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 1342	
	99.846,77	0,00	1.257.598,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	2.168.408,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	48.750,00	0,00	2.217.158,64	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 98	
	27.000,00	0,00	2.244.158,64	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 96	
	3.500,00	0,00	2.247.658,64	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 97	
	4.790,04	0,00	2.252.448,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2024751	
	1.100,00	0,00	2.253.548,68	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 878	
	1.875,32	0,00	2.255.424,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 449548	
03/04/2024	6.568,00	0,00	2.261.992,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2057	
04/04/2024	7.135,64	0,00	2.269.127,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5663	
	3.000,00	0,00	2.272.127,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 4112	
05/04/2024	20.798,18	0,00	2.292.925,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71256	
	9.182,40	0,00	2.302.108,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 103.2024	
	2.000,00	0,00	2.304.108,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71257	
09/04/2024	568,00	0,00	2.304.676,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 480	
15/04/2024	625,00	0,00	2.305.301,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25707	
16/04/2024	1.572,00	0,00	2.306.873,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6169	
30/04/2024	9.600,00	0,00	2.316.473,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42459	
	20.000,00	0,00	2.336.473,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42267	
	9.600,00	0,00	2.346.073,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65106	
	177.664,58	0,00	2.346.073,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	2.157.562,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	50,00	0,00	2.157.612,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM JESSYKA SAMARA	
	50,00	0,00	2.157.662,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA	
	62,50	0,00	2.157.724,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM ETIENE	
	75,60	0,00	2.157.800,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24410 - DIARIA DE VIAGEM EDMILSON PEREIRA BASTOS	
04/04/2024	50,00	0,00	2.157.850,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24744 - DIARIA DE VIAGEM EDMILSON	
	50,00	0,00	2.157.900,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.157.562,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE FARIA	
04/04/2024	50,00	0,00	2.157.950,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	
	50,00	0,00	2.158.000,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1688 - DIARIA RAIANE GADELHA	
09/04/2024	62,50	0,00	2.158.062,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 227622 - DIARIA DE VIAGEM DIOGENES	
	118,21	0,00	2.158.181,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM DIOGENES	
	50,00	0,00	2.158.231,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM EURISLEY DE JESUS ALLAN KADERDEC	
	50,00	0,00	2.158.281,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIO DE VIAGEM EDMILSON	
	40,00	0,00	2.158.321,15	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM - ELIEZER JOSE CAMPOS PROC 01366	
	50,00	0,00	2.158.371,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA	
	50,00	0,00	2.158.421,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14435 DIARIA DE VIAGEM 1321	
11/04/2024	50,00	0,00	2.158.471,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 175537 - DIÁRIA DE VIAGEM	
	50,00	0,00	2.158.521,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	50,00	0,00	2.158.571,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	
17/04/2024	50,00	0,00	2.158.621,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	
	50,00	0,00	2.158.671,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM EDMILSON PEREIRA BASTOS	
24/04/2024	50,00	0,00	2.158.721,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA	
	50,00	0,00	2.158.771,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM NF 177286 - TONIVAL	
	7.087,61	0,00	2.165.858,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01681	
	50,00	0,00	2.165.908,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SARA JANE	
30/04/2024	50,00	0,00	2.165.958,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL 01618	
	50,00	0,00	2.166.008,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA	
	0,00	1.070.332,28	1.095.676,48	CONTRATOS FATURADOS	
	593.236,57	0,00	1.688.913,05	CONTRATOS FATURADOS	
	601.682,99	1.070.332,28	1.688.913,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	58.167,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2024	2.040,57	0,00	60.208,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17015234	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior: 58.167,95
2.040,57	0,00	60.208,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo Anterior: 16.766,66	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	985,00	0,00	17.751,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 957
	985,00	0,00	17.751,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS			Saldo Anterior: 39.504,31	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	3.200,00	0,00	42.704,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12108
	3.200,00	0,00	42.704,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15456 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES			Saldo Anterior: 2.241,80	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	1.300,00	0,00	3.541,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 8461
	1.300,00	0,00	3.541,80	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior: 8.798,94	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	958,12	0,00	9.757,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 10898
30/04/2024	2.065,14	0,00	11.822,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11304
	3.023,26	0,00	11.822,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			Saldo Anterior: 5.571,46	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	319,42	0,00	5.890,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 325-PENHORA LUCIENE
	319,42	0,00	5.890,88	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			Saldo Anterior: 40.360,68	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	20.464,50	0,00	60.825,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1349 - PAGTO DARE PUBLIC BALANÇO 2023
04/04/2024	356,56	0,00	61.181,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 126025424095030
15/04/2024	380,63	0,00	61.562,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - DARE PUBLICAÇÃO
23/04/2024	380,63	0,00	61.943,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	40.360,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/04/2024	2.382,63	0,00	64.325,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1714- DOE	
	9.117,50	0,00	73.443,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1713 - DOE	
	33.082,45	0,00	73.443,13	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	103.603,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/04/2024	15.059,61	0,00	118.662,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 351815	
	15.059,61	0,00	118.662,75	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	56.948,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/04/2024	8.180,00	0,00	65.128,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2058	
	8.180,00	0,00	65.128,76	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO				Saldo Anterior:	10.933,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	1.523,29	0,00	12.456,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3219	
	1.523,29	0,00	12.456,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	